

## Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 6. 2021

### 1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v mil. Kč)	(v mil. Kč)	(v mil. Kč)	(v mil. Kč)	Zdroj (pro rok 2021)
	31.12.2019	30.06.2020	31.12.2020	1H2020	1H2021	30.06.2021	
Zisk z provozní činnosti	-210 771	125 863	283	136	105	252	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	612 467	591 019	596	292	451	755	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24**
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	2 197	1 742	2	1	1	2	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 21 *
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku		0		0	0	0	
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	863	863	0	0	0	0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19 *
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	1 248	9 417	0	8	0	-8	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 19 *
(+) Zisk z kurzových operací	37 366	32 924	0	0	9	9	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(-) Ztráta z kurzových operací		32 604	3	33	0	-30	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26
(-) Úrokové náklady z leasingu (operativního)	4 573	6 955	5	2	3	6	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 26**
<b>Upravená EBITDA</b>	<b>431 907</b>	<b>699 951</b>	<b>869</b>	<b>383</b>	<b>561</b>	<b>1 047</b>	
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 484 065	2 499 929	2 451			2 413	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Bankovní úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	3 042 284	1 770 610	1 751			1 417	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0			0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0			0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	2 784 347	1 524 180	1 631			1 274	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	1 377 222	1 524 180	1 470			1 274	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho ostatní krátkodobé půjčky	1 407 125	0	161			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 15
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0			0	Účetnictví Emitenta
(-) Peněžní prostředky a ekvivalenty	1 772 334	1 708 026	3 134			1 946	Příloha ke konsolidované účetní závěrce, bod 11
<b>Upravená čistá zadluženost</b>	<b>969 668</b>	<b>1 038 333</b>	<b>-563</b>			<b>610</b>	
<b>Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti</b>	<b>2,25</b>	<b>1,48</b>	<b>-0,65</b>			<b>0,58</b>	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2021.

### 2. Plnění ostatních povinností

Emitent plnil své povinnosti uvedené v článcích 4.3 až 4.7 prospektu dluhopisu.

#### Poznámka:

\* Přírůstky rezerv na likvidace, sanace a rekultivace jsou tvořeny proti dlouhodobému majetku, nevstupují proto do nákladů na tvorbu rezerv. Náklad na tvorbu rezerv z diskontování vstupuje do finančních nákladů a proto není zahrnut ve výpočtu provozních nákladů z tvorby rezerv. Použití rezerv na likvidace, sanace a rekultivace v roce 2021 neovlivnilo provozní výnosy.

\*\* Výpočet byl upraven tak, aby položky týkající se pronájmu majetku, který byl ke Dni emise považován za operativní leasing podle IFRS, ale po aplikaci nového standardu IFRS 16 vstupuje do majetku a závazků, neměly vliv na výsledek ukazatele.