

Informace o plnění finančního ukazatele a ostatních povinností k 30. 06. 2026 - dluhopis MND VAR/27

1. Plnění ukazatele Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti

	(v mil. Kč) 31.12.2024	(v mil. Kč) 30.06.2025	(v mil. Kč) 31.12.2025	(v mil. Kč) 1H2025	(v mil. Kč) 1H2026	(v mil. Kč) 30.06.2026	Zdroj (pro rok 2026)
Zisk z provozní činnosti	811	1 525	1 828	1 019	1 650	2 459	Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku hospodaření
(+) Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	1 262	847	1 224	520	592	1 296	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 10
(-) Zisk z prodeje dlouhodobého majetku	0	-13	0	0	0	0	
(+) Ztráta z prodeje dlouhodobého majetku	0	0	34	11	-1	22	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 7
(+) Provozní náklady z tvorby rezerv	1	1	2	0	0	2	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 28*
(-) Provozní výnosy z použití rezerv	3	0	7	0	0	7	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 28*
(+) Zisk z kurzových operací	0	0	0	0	0	0	
(-) Ztráta z kurzových operací	-15	36	65	37	-14	14	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 12
Upravená EBITDA	2 086	2 350	3 016	1 513	2 255	3 758	
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - dlouhodobá část	2 387	2 365	2 935			708	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(+) Dlouhodobé závazky z leasingu	701	675	580			592	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Úvěry, vydané dluhopisy - krátkodobá část	1 193	1 237	157			2 662	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
(+) Krátkodobé závazky z leasingu	120	122	104			110	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 25
(+) Přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu výše neuvedené	0	0	0			0	
(+) Ostatní zadluženost	0	0	0	0	0	0	
(-) Krátkodobé dluhy pro účely financování Nespekulativních zásob plynu	0	0	0			0	Součet údajů uvedených níže
z toho krátkodobý revolvingový úvěr	0	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
z toho ostatní krátkodobé půjčky	0	0	0			0	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 24
z toho přijaté krátkodobé zálohy na financování zásob plynu	0	0	0			0	
(-) Peníze a peněžní ekvivalenty	1 139	1 173	1 607			2 181	Příloha konsolidované účetní závěrky, bod 21
Upravená čistá zadluženost	3 262	3 226	2 169			1 891	
Konsolidovaný čistý poměr zadluženosti	1.56	1.37	0.72			0.50	

Emitent splnil závazek, že ukazatel Konsolidovaného čistého poměru zadluženosti nepřekročí hodnotu 4 pro rok 2026.

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 2026 neovlivnilo provozní výnosy.