

na základě Prospektu¹ v případě nezabezpečených dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou 5,00 % p.a. až do celkové nominální hodnoty 1,250,000,000 Kč splatných v roce 2023² z 8. srpna 2018

Výrazy, které začínají velkými písmeny a které nejsou definovány v tomto dokumentu, mají význam přiřazený v Prospektu.

Poměr nesplacených Junior Dluhopisů k nesplaceným Dluhopisům

K 31. prosinci 2020 ("Poslední den účetního období") Aquila Real Asset Finance a.s. ("Emitent") vydala Dluhopisy v celkové, navýšené, nominální hodnotě 1,875,000,000 Kč v následujících tranších:

| | | | |
|--------------------|-------------------|----|---------------|
| 1.tranše Dluhopisů | 14. září 2018 | Kč | 1,250,000,000 |
| 2.tranše Dluhopisů | 24. září 2018 | Kč | 250,000,000 |
| 3.tranše Dluhopisů | 1. října 2018 | Kč | 375,000,000 |
| Celkem Dluhopisů | 31. prosince 2020 | Kč | 1,875,000,000 |

K poslednímu dni účetního období, Emitent vydal Junior Dluhopisy v celkové nominální hodnotě 74,000,000 EUR v následujících tranších:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-----|------------|
| 1.tranše Junior Dluhopisů | 19. září 2018 | EUR | 50,000,000 |
| 2.tranše Junior Dluhopisů | 2. října 2018 | EUR | 9,000,000 |
| 3.tranše Junior Dluhopisů | 8. října 2018 | EUR | 15,000,000 |
| Celkem Junior Dluhopisů | 31. prosince 2020 | EUR | 74,000,000 |

Příslušný směnný kurz EUR / CZK pro stanovení Poměru, který je dán v Prospektu, Oddíl 6.1, písmeno f), zveřejněném Českou národní bankou v den emise Dluhopisů, je:

25.475

Částky tranší Dluhopisů odpovídající stanovenému Poměru tedy činí:

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----|------------|
| 1.tranše Dluhopisů | 14. září 2018 | EUR | 49,067,713 |
| 2.tranše Dluhopisů | 24. září 2018 | EUR | 9,813,543 |
| 3.tranše Dluhopisů | 1. října 2018 | EUR | 14,720,314 |
| Celkem Dluhopisů | 31. prosince 2020 | EUR | 73,601,570 |

Podle postupu výpočtu uvedeného v Prospektu, odst. 6.1 písm. f) je Poměr Junior Dluhopisů k Dluhopisům k poslednímu dni účetního období 1,005 (74 000 000 EUR / 73 601 570 EUR), což je v souladu s ustanoveními Prospektu.

Akumulace 50% pozitivního úrokového rozpětí

Podle Prospektu, oddíl 6.3, je Emitent povinen akumulovat 50% rozdílu mezi úrokovými výnosy z investic a úrokovými náklady Dluhopisů.

Aquila Real Asset Finance a.s.

POTVRZENÍ O SOULADU dne 31.12.2020

K 31. prosinci 2020

| | | |
|---|-----|------------|
| Přijaté úroky | EUR | 10,258,474 |
| Zaplacené úroky | EUR | 7,144,218 |
| 50% pozitivního úrokového rozpětí | EUR | 1,557,128 |
| Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty | EUR | 4,795,952 |

Zadlužení

Od 1. července 2020 do 31. prosince 2020 („účetní období“) Emitentovi nevznikl, nepřevzal záruku, ani jinak nenesl odpovědnost za jakékoli zadlužení, jak je uvedeno v Prospektu, odst. 6.6 písm. f) až n).

Další prohlášení

Během účetního období nebyla porušena žádná Podmínka nebo ustanovení Prospektu, kromě pozdního zveřejnění výroční zprávy za finanční rok 2020 a souvisejících dokumentů, které byly zveřejněny na webové stránce Emitenta dne 30. dubna 2020..

Svolání Schůze vlastníků Dluhopisů.

Nenastala žádná situace, která by vyžadovala od Emitenta svolat Schůzi vlastníků Dluhopisů.



Lars Meissner, Člen představenstva



Rostislav Chabr, Člen představenstva

Kontakt

Aquila Real Asset Finance a.s.

Pobřežní 297/14, Karlín
186 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 072 36 476

Aquila Real Asset Finance a.s. je emitentem dluhopisů CZ0003519753 přijatých k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.

¹ Prospekt je dostupný na internetové adrese společnosti Aquila Real Asset Finance a.s., www.aquila-real-asset.com

² Emitent oznámil navýšení emise Dluhopisů kvůli silné poptávce ze strany investorů. K 1. říjnu 2018, celková nominální hodnota Dluhopisů činila 1,875,000,000 Kč.