

Aquila Real Asset Finance a.s.

POTVRZENÍ O SOULADU

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. prosince 2018 ("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 2018	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 2018	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 2018	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.

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

² 1.října 2018 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.

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. Od vydání Dluhopisů peněžní úrokové výnosy nepřekročily peněžní úrokové náklady. Nicméně po dobu trvání Dluhopisů je pozitivní úrokové rozpětí očekáváno.

Zadlužení

Od 1. července 2018 do 31. prosince 2018 („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).

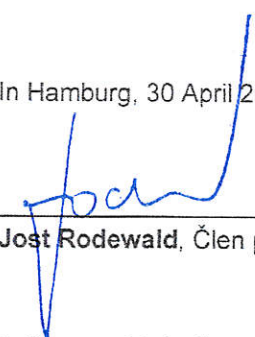
Další prohlášení

Během účetního období všechny investice vydané Emitentem byly v souladu s Pravidly a Podmínkami a v souladu s požadavky danými v Prospektu, Oddíl 6.2.

Svolání Schůze vlastníků Dluhopisů.

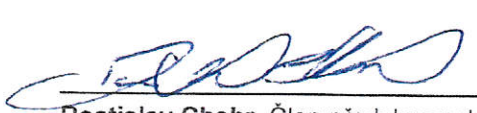
Nenastala žádná situace, která by vyžadovala od Emitenta svolat Schůzi vlastníků Dluhopisů.

In Hamburg, 30 April 2019



Jost Rodewald, Člen představenstva

In Prague, 30 April 2019



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.