



**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem
v předpokládané jmenovité hodnotě emise 450.000.000 Kč
s možností navýšení až do 675.000.000 Kč
splatné v roce 2023
ISIN CZ0003520603
(dále jen „Dluhopisy“)**

zajištěné ručením ze strany Trigema Real Estate a.s. se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800, IČO: 289 79 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15657 (dále jen „Ručitel“)

**POTVRZENÍ O HODNOTĚ UKAZATELE FINANČNÍ ZADLUŽENOSTI A VÝŠI
VLASTNÍHO KAPITÁLU RUČITELE**

S odkazem na článek 4.6 společných emisních podmínek dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky“), které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu zřízeného v roce 2017 společností Trigema Real Estate Finance a.s. se sídlem na adrese Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČO: 064 49 468, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22808 (dále jen „Emitent“) tímto potvrzujeme, že:

- 1) Ukazatel finanční zadluženosti Ručitele ke dni 31. prosince 2020 činí **62,30%**
- 2) Výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2020 činí **698.284.000 Kč**

Finanční zadluženost znamená hodnotu odpovídající součtu řádku C.I (Dlouhodobé závazky) a C.II (Krátkodobé závazky) rozvahy dle konsolidované účetní závěrky Ručitele.

| | K 31.12.2020 | v tis. Kč |
|-------|-----------------------------|------------------|
| C.I. | Dlouhodobé závazky | 702 570 |
| C.II. | Krátkodobé závazky | 569 847 |
| | Finanční zadluženost | 1 272 417 |

Ukazatel finanční zadluženosti znamená, poměr (a) Finanční zadluženosti k (b) hodnotě celkových aktiv skupiny Ručitele zjištěných z konsolidované účetní závěrky Ručitele.

| | K 31.12.2020 | v tis. Kč |
|--|-------------------------|-----------|
| | Finanční zadluženost | 1 272 417 |
| | Hodnota celkových aktiv | 2 042 305 |

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota Ukazatele finanční zadluženosti Ručitele, ani výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2020 nepředstavují Případ porušení podle Emisních podmínek.

V Praze dne 20. května 2021

Za Trigema Real Estate Finance a.s.

Jméno: Ing. Marcel Soral

Funkce: statutární ředitel