



**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 2022 činí **75,07 %**
- 2) Výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 činí **1.058.397.000 Kč**

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
C.I.	Dlouhodobé závazky	2 000 081
C.II.	Krátkodobé závazky	1 428 641
	Finanční zadluženost	3 428 722

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
	Finanční zadluženost	3 428 722
	Hodnota celkových aktiv	4 567 655

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota Ukazatele finanční zadluženosti Ručitele, ani výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 nepředstavují Případ porušení podle Emisních podmínek.

V Praze dne 23. května 2023

Za **Trigema Real Estate Finance a.s.**

Jméno: Ing. Marcel Soural

Funkce: Člen správní rady



**Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 250.000.000 Kč,
s možností navýšení až do 500.000.000 Kč
splatné v roce 2025
ISIN CZ0003529554
(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 4.2 emisních podmínek dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky dluhopisů**“), které jsou součástí prospektu dluhopisů zřízeného v roce 2020 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 2022 činí **75,07 %**
- 2) Výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 činí **1.058.397.000 Kč**

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
C.I.	Dlouhodobé závazky	2 000 081
C.II.	Krátkodobé závazky	1 428 641
	Finanční zadluženost	3 428 722

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
	Finanční zadluženost	3 428 722
	Hodnota celkových aktiv	4 567 655

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota Ukazatele finanční zadluženosti Ručitele, ani výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 nepředstavují Příklad porušení podle Emisních podmínek.

V Praze dne 23. května 2023

Za **Trigema Real Estate Finance a.s.**

Jméno: Ing. Marcel Soural

Funkce: Člen správní rady



**Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem
v předpokládané celkové jmenovité hodnotě emise do 400.000.000 Kč,
s možností navýšení až do 800.000.000 Kč
splatné v roce 2025
ISIN CZ0003537367
(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 VI. emisních podmínek dluhopisů (dále jen „**Emisní podmínky dluhopisů**“), které jsou součástí prospektu dluhopisů zřízeného v roce 2022 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 2022 činí **75,07 %**
- 2) Výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 činí **1.058.397.000 Kč**

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
C.I.	Dlouhodobé závazky	2 000 081
C.II.	Krátkodobé závazky	1 428 641
	Finanční zadluženost	3 428 722

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

	K 31.12.2022	v tis. Kč
	Finanční zadluženost	3 428 722
	Hodnota celkových aktiv	4 567 655

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota Ukazatele finanční zadluženosti Ručitele, ani výše vlastního kapitálu Ručitele ke dni 31. prosince 2022 nepředstavují Případ porušení podle Emisních podmínek.

V Praze dne 23. května 2023

Za **Trigema Real Estate Finance a.s.**

Jméno: Ing. Marcel Soural
Funkce: Člen správní rady