

POTVRZENÍ EMITENTA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ

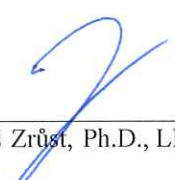
PROGRESUS RD Rýmařov II a.s., IČO: 19287518, společnost se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 28114 (dále jen „**Emitent**“), jako Emitent ve smyslu základního prospektu prvního dluhopisového programu Emitenta v maximální celkové jmenovité hodnotě vydaných a nesplacených dluhopisů 800.000.000,- CZK (slovy: *osm set milionů korun českých*) (resp. ekvivalent této částky v jiných měnách), s dobou trvání dluhopisového programu 10 let (tj. dobou, během které může Emitent vydávat jednotlivé emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, jak je tento pojem definován níže) ode dne schválení dluhopisového programu rozhodnutím správní rady Emitenta, tj. od 1.8.2023, schváleného rozhodnutím České národní banky č.j. 2023/098333/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00042/CNB/572 ze dne 3.8.2023, které nabylo právní moci dne 10.8.2023 (dále jen „**Základní prospekt**“), tímto ve smyslu podkapitoly 5.2 „*Přehled podnikání Emitenta a Skupiny*“ odstavce (a) *Hlavní činnost Emitenta* bodu (vii) Základního prospektu potvrzuje, že řádně plní své závazky uvedené v podkapitole 5.2 „*Přehled podnikání Emitenta a Skupiny*“ odstavci (a) *Hlavní činnost Emitenta* bodech (i) – (vi) Základního prospektu, tj. že od data schválení Základního prospektu do data vyhotovení tohoto potvrzení:


- (i) Emitent ani společnost PROGRESUS Group a.s., IČO: 10978216, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 26471 (dále jen „**Ručitel**“), nezměnili svou právní formu a neprovedli jinou korporátní změnu vedoucí ke zhoršení postavení Vlastníků dluhopisů;
- (ii) veškeré transakce Emitenta se spřízněnými osobami, zejména transakce spočívající v poskytnutí prostředků z Emisí dluhopisů společností Skupiny formou úvěru, zápůjčky, vkladu do základního kapitálu a/nebo příplatku do jiných kapitálových fondů nebo jiným podobným způsobem, probíhaly za splnění souvisejících zákonných podmínek dle pravidel pro tzv. převodní ceny (z anglického transfer pricing) a pravidel běžného obchodního styku;
- (iii) byly prostředky získané z Emisí dluhopisů využity v souladu s účelem popsáním v podkapitole 5.2 „*Přehled podnikání Emitenta a Skupiny*“ odstavci (a) *Hlavní činnost Emitenta* Základního prospektu, tedy zejména za účelem zhodnocení investičních projektů takto financovaných společností;
- (iv) konkrétní projekty financované z prostředků získaných z Emisí dluhopisů splňovaly konzervativní ekonomická kritéria vyžadovaná Skupinou. Ve smyslu Základního prospektu se jedná zejména o kritéria směřující k diverzifikaci a mitigaci rizik (například platná a dostatečně flexibilní pojištění, uzavírání nájemních smluv v komerčních nemovitostech ovládaných Skupinou portfoliem nájemců s prověřenou solventností atp.) a návratnosti investice (zejména stanovení tzv. IRR, tedy vnitřní výnosové míry, na úrovni alespoň dvojnásobku úrokových nákladů veřejně nabízených Emisí dluhopisů dle jejich průměrné vážené doby splatnosti, to vše na základě provedených obchodních modelů a kalkulací pro každý projekt zvlášť); Emitent a společnosti Skupiny plnění těchto kritérií průběžně vyhodnocují, a to za zapojení svých odborných poradců;
- (v) nedocházelo k výplatě podílu na zisku či zálohy na podíl na zisku společnostmi Skupiny skutečným majitelům Skupiny, tedy pánům Lukáši Zrůstovi a Lukáši Foralovi, a
- (vi) nedocházelo ke splácení zadluženosti společností Skupiny vůči skutečným majitelům Skupiny, tedy pánům Lukáši Zrůstovi a Lukáši Foralovi.

Výrazy s velkým počátečním písmenem nedefinované v tomto potvrzení mají stejný význam jako v Základním prospektu.

V Praze dne 8.8.2024

PROGRESUS RD Rýmařov II a.s.


Jméno: JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA
(Hons)
Titul: předseda správní rady


Jméno: Lukáš Foral
Titul: člen správní rady