

## ZPRÁVA O PLNĚNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Pro: Vlastníky dluhopisů  
Od: Pražská plynárenská, a.s. jako Emitent  
Dne: 10.6.2020

### Zpráva o plnění vybraných finančních ukazatelů

- Odkazujeme na Emisní podmínky dluhopisů PPAS 0,90/2020 (ISIN CZ0003516809), které jsou součástí Prospektu dluhopisů schváleného dne 9. června 2017 Českou národní bankou (dále jen „Emisní podmínky“).
- Toto je Potvrzení o plnění vybraných finančních ukazatelů z auditovaných konsolidovaných účetních výkazů ve smyslu článku 4 Emisních podmínek. Výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění vybraných finančních ukazatelů.
- Potvrzujeme, že k 31.12.2019:
  - Čistý seniorní dluh/EBITDA (za posl.12 měsíců) činí 1,07**
  - CAPEX činí 874 946 tis. Kč**
- Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 3 výše:

#### Čistý seniorní dluh:

Pražská plynárenská, a.s. (úvěry včetně krátkodobé půjčky od PPH)	59 926 tis. Kč
Pražská plynárenská, a.s. (dluhopisy)	401 477 tis. Kč
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (dluhopisy)	2 669 355 tis. Kč
Hotovost celkem	-1 502 284 tis. Kč
<b>Celkem:</b>	<b>1 628 474 tis. Kč</b>

EBITDA:

Konsolidovaná EBITDA za posl.12 měsíců činí **1 524 720 tis. Kč**

CAPEX:

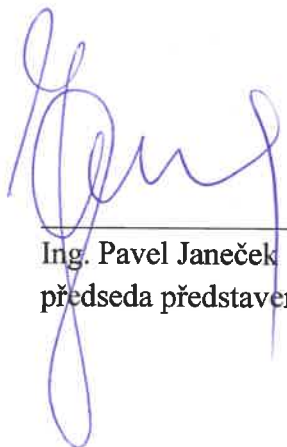
Pražská plynárenská, a.s. 78 996 tis. Kč

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 795 950 tis. Kč

**Celkem 874 946 tis. Kč**

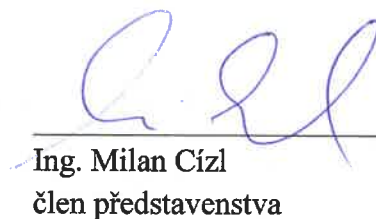
*Poznámka: CAPEX znamená roční investiční výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku.*

5. Potvrzujeme, že k 31.12.2019 neexistuje ani netrvá žádný Případ neplnění povinností dle kapitoly 9 Emisních podmínek a veškerá prohlášení učiněná Emitentem v Emisních podmínkách jsou pravdivá a úplná.



---

Ing. Pavel Janeček  
předseda představenstva



---

Ing. Milan Cízl  
člen představenstva

**Pražská plynárenská, a. s.**  
Praha 1 - Nové Město  
Národní 37, PSČ 110 00  
(3)

