

ZPRÁVA O PLNĚNÍ VYBRANÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ

Pro: Vlastníky dluhopisů
Od: Pražská plynárenská, a.s. jako Emitent
Dne: 30.6.2018

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 31.12.2017:
 - Čistý seniorní dluh/EBITDA (za posl.12 měsíců) činí 0,69**
 - CAPEX činí 778 484 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)	38 584 tis. Kč
Pražská plynárenská, a.s. (dluhopisy)	399 574 tis. Kč
Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (dluhopisy)	2 652 235 tis. Kč
Hotovost celkem	- 1 328 211 tis. Kč
Celkem:	1 762 182 tis. Kč

EBITDA:

Konsolidovaná EBITDA za posl.12 měsíců činí

2 545 639 tis. Kč

CAPEX:

Pražská plynárenská, a.s.

45 117 tis. Kč

Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

733 367 tis. Kč

Celkem

778 484 tis. Kč

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

5. Potvrzujeme, že k 31.12.2017 neexistuje ani netrvá žádný Případ neplnění povinností dle článku 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)

