

Dluhopisový program zřízený v roce 2023 na dobu 10 let společností

City Home Finance III, s.r.o., se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 19084170, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 380528 (dále jen „Emitent“)
v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.000.000.000 Kč (dále jen „Dluhopisy“)

první emise Dluhopisů do 400.000.000 Kč s možným navýšením jmenovité hodnoty až do výše 600.000.000 Kč, splatné v roce 2027, ISIN CZ0003552143, kdy ke dni vystavení tohoto potvrzení byly emitovány Dluhopisy ve jmenovité hodnotě 500.000.000 Kč

zajištěný (i) zástavním právem prvního pořadí k 100% obchodnímu podílu v Emitentovi drženému společností City Home Invest III, a.s., se sídlem na adrese Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 045 48 817, LEI: 3157000HKXZN03ZPQV90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27415 (**Ručitel**); (ii) zástavními právy druhého pořadí k 100 % akcií v Ručiteli drženými jednotlivými akcionáři Ručitele; a (iii) ručitelským prohlášením ve smyslu § 2018 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vystaveným Ručitelem, ke kterému budou ve vztahu k jednotlivým emisím Dluhopisů uzavřeny notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti.

POTVRZENÍ O VÝŠI UKAZATELE LTV K 31.12.2023

S odkazem na článek 4.12 společných emisních podmínek dluhopisů (dále jen „Emisní podmínky dluhopisů“), které jsou součástí základního prospektu dluhopisového programu vyhotoveného dne 14. června 2023 a schváleného rozhodnutím ČNB, jako příslušného orgánu podle Nařízení o prospektu, ze dne 15. června 2023, č.j. 2023/074707/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2023/00017/CNB/572, které nabylo právní moci dne 17. června 2023, zřízeného Emitentem tímto potvrzujeme, že:

Ukazatel LTV k 31. prosinci 2023 činí 50,84% %.

Ukazatel LTV znamená hodnotu vypočtenou v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů.

Potvrzujeme, že výše uvedená hodnota ukazatele LTV k 31.prosinci 2023 nepředstavuje Případ porušení podle Emisních podmínek dluhopisů.

V Praze dne 6.6.2024

Za City Home Finance III, s.r.o.


Ing. Dana Knížková
jednatel


Ing. Matěj Čížek
jednatel


Ing. Jiří Polanský
jednatel