

Informace o hodnotách za rok 2024

DEKINVEST investiční společnost a.s., jednající na účet DEKINVEST otevřený podílový fond Beta jako emitent dluhopisů DEKINVEST VAR/26, ISIN CZ0003553190, splatných v roce 2026

informuje, na základě Prospektu Dluhopisů článku č. V. Emisní podmínky bod 4.11 Informační povinnost Emitenta, o hodnotách poměru Celkového čistého zadlužení k ukazateli EBITDA a Dlouhodobého čistého zadlužení k ukazateli EBITDA k 31. 12. 2024.

Potvrzujeme, že k 31. 12. 2024 ukazatel:

- a) Celkové čisté zadlužení / EBITDA činí **4,53**;
- b) Dlouhodobé čisté zadlužení / EBITDA činí **2,11**.

Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedených výše:

EBITDA v tis. Kč	BETA	Skupina DEK	Eliminace	Celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 306 817	103 578	-9 433	2 400 963
Výnosové úroky	-3 571	-86 617	0	-90 188
Nákladové úroky	333 737	695 429	-220 477	808 689
Odpisy dl. hmot a nehmot majetku	215	1 981 190	-1 087 725	893 679
Nájemné z dlouhodobého pronájmu aktiv mezi BETA a Skupina DEK	0		0	0
Zvýšení/snížení o hodnotu přecenění dlouhodobého hm. a nehm. majetku	-1 335 064	0	0	-1 335 064
Změna stavu rezerv a OP	63	57 500	0	57 563
Tržby z prodeje CP a podílů	0	0	0	0
Zůstatková cena prodaných CP a podílů	0	5	0	5
EBITDA	1 302 198	2 751 085	-1 317 635	2 735 647

Celkové čisté zadlužení v tis. Kč	BETA	Skupina DEK	Eliminace	Celkem
Krátkodobé zadlužení	2 052 907	7 225 647	-2 648 467	6 630 086
z toho úvěry a zápůjčky	2 033 493	5 834 969	-1 474 511	6 393 951
z toho debetní zůstatky v bankách	0	0	0	0
z toho dluhopisy a směnky	19 046	4 366	0	23 412
z toho postoupené a diskont. pohledávky	0	0	0	0
z toho nákup maj. na dlouhodobý obch. úvěr	0	0	0	0
z toho závazky z leasingu	0	1 386 311	-1 173 957	212 355
z toho uplatněná ručení a záruky	0	0	0	0
z toho ostatní úročené prostředky	367	0	0	367
Dlouhodobé zadlužení	2 744 373	4 674 550	-1 511 940	5 906 984
z toho úvěry a zápůjčky	1 544 373	2 910 581		4 454 954
z toho debetní zůstatky v bankách	0	0	0	0
z toho dluhopisy a směnky	1 200 000	0	0	1 200 000
z toho postoupené a diskont. pohledávky	0	0	0	0
z toho nákup maj. na dlouhodobý obch. úvěr	0	0	0	0
z toho závazky z leasingu	0	1 763 969	-1 511 940	252 029
z toho uplatněná ručení a záruky	0	0	0	0
z toho ostatní úročené prostředky	0	0	0	0
Peněžní prostředky	2 350	137 561	0	139 912
Celkové čisté zadlužení	4 794 930	11 762 635	-4 160 407	12 397 158

V Praze dne 8. 7. 2025