

Informace o hodnotách za rok 2023

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. 2023.

Potvrzujeme, že k 31. 12. 2023 ukazatel:

- a) Celkové čisté zadlužení / EBITDA činí **2,75**
- b) Dlouhodobé čisté zadlužení / EBITDA **1,43**

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

EBITDA v tis. Kč	BETA	Skupina DEK	Celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním	353 829	898 095	1 251 924
Výnosové úroky	-11 765	-128 829	-140 594
Nákladové úroky	348 503	493 947	842 450
Odpisy dl. hmot a nehmot majetku	0	1 370 741	1 370 741
Nájemné z dlouhodobého pronájmu aktiv mezi BETA a Skupina DEK	0	-920 009	-920 009
zvýšení/snížení o hodnotu přecenění dlouhodobého hm. a nehm. majetku	397 433	0	397 433
Změna stavu rezerv a OP	-104	113 815	113 712
Tržby z prodeje CP a podílů	0	0	0
Zůstatková cena prodaných CP a podílů	0	0	0
EBITDA	1 087 896	1 827 761	2 915 657

Celkové čisté zadlužení v tis. Kč	BETA	Skupina DEK	Eliminace	Celkem
Krátkodobé zadlužení	1 228 801	3 951 681	-1 342 360	3 838 122
z toho úvěry a zápůjčky	1 197 088	2 982 814	-577 198	3 602 704
z toho debetní zůstatky v bankách	0	0	0	0
z toho dluhopisy a směnky	28 213	4 421	0	32 634
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	964 446	-765 162	199 284
z toho uplatněná ručení a záruky	0	0	0	0
z toho ostatní úročené prostředky	3 500	0	0	3 500
Dlouhodobé zadlužení	3 298 362	2 621 058	-1 648 069	4 271 352
z toho úvěry a zápůjčky	2 098 362	671 215		2 769 577
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	1 949 843	-1 648 069	301 774
z toho uplatněná ručení a záruky	0	0	0	0
z toho ostatní úročené prostředky	0	0	0	0
Peněžní prostředky	8 795	86 803	0	95 599
Celkové čisté zadlužení	4 518 368	6 485 936	-2 990 429	8 013 875

V Praze dne 17. 7. 2024