

Emitent:

Mint Metropolis a.s.

Zámocká 7074/32, 811 01

Bratislava

Potvrdenie finančného záväzku LTC podľa článku 11 emisných podmienok

Pojmy definované v emisných podmienkach Dlhopisov majú v tomto potvrdení rovnaký význam. Podľa článku 11.1 emisných podmienok Dlhopisov sa Emitent do doby splnenia všetkých jeho peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov Mint Metropolis 4,75/2024, ISIN SK4000020053, zaväzuje, že ukazovateľ pomeru výšky zadĺženia Skupiny a výšky nákladov Skupiny na Projekt Metropolis (Loan to Costs) (ďalej len Ukazovateľ LTC) v ktoromkoľvek okamihu nesmie byť vyšší ako 90 %.

Ukazovateľ LTC bude vypočítaný ako:

$$LTC = \frac{U + D}{(P + N + H)} \times 100 \%$$

kde:

U znamená v ktoromkoľvek okamihu celkovú výšku istiny a nesplatených úrokov z akéhokoľvek Nadradeného finančného zadĺženia;

D znamená v ktoromkoľvek okamihu celkovú menovitú hodnotu vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov vydaných podľa týchto Podmienok (okrem Dlhopisov vo vlastníctve Emitenta) spolu so súčtom všetkých splatných úrokových výnosov z Dlhopisov, ktoré neboli vyplatené Majiteľom dlhopisov;

P znamená hodnotu pozemkov, stanovenú podľa ocenenia vypracovaného pred Dátumom emisie, na ktorých prebieha výstavba Projektu Metropolis, teda hodnotu v emisných podmienkach uvedených nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Staré Mesto, obec BA-m.č. STARÉ MESTO, okres Bratislava I, zapísaných na LV č. 8285

N znamená v ktoromkoľvek okamihu súhrnnú výšku stavebných a iných nákladov, ktoré boli vynaložené v súvislosti s výstavbou Projektu Metropolis po dátume ocenenia podľa ocenenia uvedeného v článku 11.4 emisných podmienok, a ktoré boli zaúčtované v účtovníctve Projektovej spoločnosti z výkazov na základe vystavených faktúr zhotoviteľa stavby alebo ďalších dodávateľov Projektovej spoločnosti; a

H znamená v ktoromkoľvek okamihu kladný zostatok na Viazaných účtoch.

K dňu 30.6.2021

U = 0

D = EUR 12.000.000 (predpokladaný objem emisie)

P = EUR 23.415.000

N = EUR 0 (všetko zohľadnené v cene pozemku)

H = EUR 285.000 (predpokladaný zostatok na viazanom účte)

$LTC = (0 + 12.000.000) / (23.415.000 + 0 + 285.000) * 100\% = 50,63\%$

Týmto potvrdzujeme, že Ukazovateľ LTC je rovno 50,63% a Ukazovateľ LTC je splnený.

23.11.2021



Sebastien Dejanovski

Mint Metropolis a.s.

Predseda predstavenstva



Vojtěch Kraus

Mint Metropolis a.s.

Člen predstavenstva

Potvrdenie finančného záväzku LTV podľa článku 12 emisných podmienok

Pojmy definované v emisných podmienkach Dlhopisov majú v tomto potvrdení rovnaký význam. Podľa článku 12.1 emisných podmienok Dlhopisov sa Emitent do doby splnenia všetkých jeho peňažných záväzkov vyplývajúcich z Dlhopisov Mint Metropolis 4,75/2024, ISIN SK4000020053, zaväzuje, že ukazovateľ pomeru výšky zadĺženia Skupiny a hodnoty vybraných aktív Skupiny (Loan to Value) (ďalej len Ukazovateľ LTV) v ktoromkoľvek okamihu nesmie byť vyšší ako 80 %.

Ukazovateľ LTV bude vypočítaný ako:

$$LTV = \frac{U + D}{PM + H - I} \times 100 \%$$

kde:

U znamená hodnotu tejto premennej vo vzorci na výpočet Ukazovateľa LTC;

D znamená hodnotu tejto premennej vo vzorci na výpočet Ukazovateľa LTC;

PM znamená hodnotu Projektu Metropolis stanovenú podľa posledného dostupného ocenenia uvedeného v článku 12.4 emisných podmienok; a

H znamená hodnotu tejto premennej vo vzorci na výpočet Ukazovateľa LTC.

I znamená preinvestované náklady do Projektu Metropolis, ktoré boli zaplatené z účtu záloh, ktorým sa rozumie účet Projektovej spoločnosti č.: (a) IBAN SK93 0900 0000 0006 3206 2357, vedený u spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. (ako pôvodný účet záloh); a (b) IBAN SK92 1100 0000 0029 4809 7344, vedený u spoločnosti Tatra banka, a.s. (ako aktuálny účet záloh).

K dňu 30.6.2021

U = 0

D = EUR 12.000.000 (predpokladaný objem emisie)

PM = EUR 23.415.000

H = EUR 285.000 (predpokladaný zostatok na viazanom účte)

I = EUR 1.611.852

LTC = $(0 + 12.000.000) / (23.415.000 + 285.000 - 1.611.852) * 100\% = 54,33\%$

Týmto potvrdzujeme, že Ukazovateľ LTV je rovno 54,33% a Ukazovateľ LTV je splnený.

23.11.2021



Sebastien Dejanovski

Mint Metropolis a.s.

Predseda predstavenstva



Vojtěch Kraus

Mint Metropolis a.s.

Člen predstavenstva