



Informace pro investory o poměru čisté zadluženosti k 30. červnu 2026.

Společnost AKESO Funding s.r.o., jako emitent dluhopisů (ISIN CZ0003573875), a AKESO holding a.s., jako mateřská společnost skupiny a ručitel závazků emitenta, tímto informuje o plnění Poměru čisté zadluženosti k 30. červnu 2026.

Podklad a hodnota ukazatele

Poměr čisté zadluženosti vychází z pololetní neauditované konsolidované účetní závěrky Ručitele vyhotovené za období posledních 12 měsíců, končící 30. června 2026, připravené v souladu s CAS. Ukazatel je stanoven podle definic a pravidel emisních podmínek.

Poměr čisté zadluženosti k 30. červnu 2026 nabývá hodnoty 3,13.

Limit podle emisních podmínek je hodnota 5,00.

Podrobný výpočet ukazatele je uveden v příloze 1, která tvoří součást této informace.

Vyjádření a potvrzení Emitenta a Ručitele

Níže podepsaná osoba oprávněná jednat za Emitenta a Ručitele potvrzuje, že hodnota Poměru čisté zadluženosti k 30. červnu 2026 činí 3,13 a nepřekračuje limit stanovený emisními podmínkami.

Za Emitenta

Ing. Sotirios Zavalianis, jednatel

V Praze dne 30. 09. 2026

Podpis: _____

Sotirios
Zavalianis

Digitálně podepsal
Sotirios Zavalianis
Datum: 2026.09.30
17:26:43 +02'00'

Za Ručitele

Ing. Sotirios Zavalianis, člen představenstva

V Praze dne 30. 09. 2026

Podpis: _____

Sotirios
Zavalianis

Digitálně podepsal
Sotirios Zavalianis
Datum: 2026.09.30
17:27:07 +02'00'

Příloha č. 1

Celkový dluh			
	Název	Označení	Hodnota
			30.06.2026
+	Dlouhodobé vydané dluhopisy	C.I.1.	1 500 000 000
+	Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím	C.I.2.	1 202 205 000
+	Dlouhodobé směnky k úhradě	C.I.5.	0
+	Dlouhodobé závazky z nichž vyplývá v příslušném roce povinnost splátek jistiny nebo úroků (včetně takových závazků vůči Ultimátním ovládajícím osobám)	C.I.9.1., C.I.9.3.	160 545 000
+	Krátkodobé vydané dluhopisy	C.II.1.	0
+	Krátkodobé závazky k úvěrovým institucím	C.II.2.	283 080 000
+	Krátkodobé směnky k úhradě	C.II.5.	0
+	Krátkodobé finanční výpomoci	C.II.8.2	0
+	Krátkodobé závazky z nichž vyplývá v příslušném roce povinnost splátek jistiny nebo úroků (včetně takových závazků vůči Ultimátním ovládajícím osobám)	C.II.8.1., C.II.8.7.	148 771 000
	Celkem		3 294 601 000

Peněžní prostředky			
	Název	Označení	Hodnota
			30.06.2026
+	Peněžní prostředky	C.IV.	885 277 000
+	Peněžní ekvivalenty		0
	Celkem		885 277 100

EBITDA			
	Název	Označení	Hodnota
			30.06.2026
+	Tržby z prodeje výrobků a služeb, Tržby za prodej zboží	I.,II.	6 204 474 000
-	Výkonová spotřeba	A.	3 244 598 000
+/-	Změna stavu zásob vlastní činnosti	B.	36 210 000
-	Aktivace	C.	-203 918 000
-	Osobní náklady	D.	2 267 298 000
-	Daně a poplatky v provozní oblasti	F3.	2 603 000
+	Tržby z prodaného materiálu	III.2.	644 000
-	Prodaný materiál	F.2.	658 000
+	Jiné provozní výnosy	III.3	110 983 000
-	Jiné provozní náklady	F.5	105 978 000
-	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	F.4	92 272 000
	Celkem		770 403 000

Poměrové ukazatele		
		Hodnota
Název	Limit	30.06.2026
ND/EBITDA	maximálně 5	3,13