

Čestné prohlášení

K prokázání splnění základních podmínek pro postup při rezervaci skladovací kapacity v aukci pořádané provozovatelem zásobníku plynu MND Gas Storage a.s. (dále jen „Skladovatel“) na roční skladovací kapacitu, konanou dne 26. 9. 2024.

Obchodní firma:

Se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

Zapsána:

(dále jen „**Budoucí ukladatel**“)

Prohlašuje

že po celou dobu, po kterou bude mít jakýkoli finanční závazek vůči skladovateli, splní podmínky finanční způsobilosti v níže uvedeném rozsahu:

1. Budoucí ukladatel prokáže a bude trvale udržovat dostatečnou finanční způsobilost k plnění povinností, které vzniknou ze smlouvy o uskladňování plynu a v souvislosti s ní (dále také „finanční způsobilost“).
2. Tuto finanční způsobilost bude Budoucí ukladatel trvale udržovat po celou dobu existence příslušného smluvního vztahu spojeného s uskladňováním plynu.

Za odpovídající finanční způsobilost k plnění povinností je považováno splnění jedné ze dvou dále uvedených možností a) nebo b) níže:

Confirmation

To prove fulfilment of basic conditions for the procedure of reservation of storage capacity in the auction arranged by the underground gas storage operator, MND Gas Storage a.s. (hereinafter the “Storage Operator”) for annual storage capacity, held on 26th September 2024.

Company name:

Registered office:

Represented by:

ID. No.:

Incorporated:

(hereinafter the “**Future storage user**”)

Hereby declares

that throughout the entire period during which it has any financial obligation against the Storage Operator it will meet the conditions of financial eligibility as stipulated below:

1. The Future storage user shall prove to the Storage operator and shall permanently maintain sufficient financial eligibility to fulfil its obligations arising from gas storage contract or in connection therewith (hereinafter also “Financial Eligibility”).
2. The Future storage user must permanently maintain Financial Eligibility during the existence and effectiveness of the respective contract connected to the storage operations.

Meeting one of the two following options a) or b) specified below is deemed to be sufficient to fulfil the Financial Eligibility criteria:

a) Budoucí ukladatel současně splňuje následujících pět podmínek vázaných k jeho osobě:

- $\text{dluh} \leq 0,8 \times \text{vlastní kapitál}$,
- $3 \times \text{EBITDA} \geq \text{dluh}$,
- $\text{CR index} \leq 280$ nebo dlouhodobý rating Budoucího ukladatele od Standard & Poor's minimálně BB nebo dlouhodobý rating minimálně Ba2 od Moody's minimálně B3 nebo dlouhodobý rating od Fitch minimálně B-,
- $\text{CE} \leq 0,2 \times \text{vlastní kapitál}$, a
- Budoucí ukladatel je právnická osoba s finančními výkazy ověřenými auditorem;

Příčemž jednotlivé pojmy znamenají následující:

„dluh“ znamená úročený cizí kapitál Budoucího ukladatele,

„EBITDA“ znamená hospodářský výsledek před zdaněním Budoucího ukladatele, k němuž jsou připočteny úrokové náklady za uplynulý hospodářský rok a dále připočteny odpisy majetku za uplynulý hospodářský rok,

„CE“ znamená kreditní expozice skladovatele vůči Budoucímu ukladateli, což je celková cena za službu uskladňování za jeden měsíc (měsíční cena) včetně DPH příslušného skladovacího roku.

Pro doložení plnění výše uvedených podmínek předloží Budoucí ukladatel své finanční výkazy ověřené auditorem, ne starší než 15 měsíců.

b) Budoucí ukladatel poskytne skladovateli originál bankovní záruky, na základě které se banka neodvolatelně zaváže, že bez námitek uspokojí Skladovatele do peněžité částky, jejíž výše bude minimálně dvojnásobek kreditní expozice (dle definice CE výše) pro příslušného Budoucího ukladatele, jestliže Skladovatel písemně oznámí bance, že Budoucí ukladatel nesplnil své povinnosti vyplývající pro něho z příslušné skladovací smlouvy.

Bankovní záruka musí být platná po celou dobu trvání příslušného smluvního vztahu, prodlouženou o 30 kalendářních dnů.

Při částkách vyšších než 5 mil. Kč nebo ekvivalent této částky v EUR musí být bankovní záruka vystavena ve prospěch Skladovatele bankou s minimálním dlouhodobým ratingem BB od Standard & Poor's nebo minimálně dlouhodobým ratingem Ba2 od Moody's.

a) The Future storage user itself meets at the same time five following conditions:

- $\text{debt} \leq 0.8 \times \text{equity}$,
- $3 \times \text{EBITDA} \geq \text{debt}$,
- $\text{CR index} \leq 280$ or long-term rating of the Future storage user from Standard & Poor's of at least BB, or long-term rating of at least Ba2 from Moody's, at least B3 or long-term rating from Fitch at least B-,
- $\text{CE} \leq 0.2 \times \text{equity}$,
- The Future storage user is a legal entity with financial statements certified by an auditor.

Where:

“Debt” means Future storage user's interest-bearing loan;

“EBITDA” means Future storage user's income before taxes, to which interest expense for the past fiscal year and assets depreciation for the past fiscal year are added; and

“CE” means Storage operator's credit position vis-à-vis the Future storage user, which is the total price of storage service per one month (monthly price), including VAT of the respective storage year.

The criteria under this subparagraph are to be demonstrated by the Future Storage user by audited financial reports not older than 15 months.

b) The Future storage user provides to the Storage operator the original of a valid bank guarantee on which bases the bank irrevocably obliges itself to reimburse the Storage operator without protest at least up to the amount double the credit exposure (as CE defined above), conditioned upon the Storage operator informs the bank in written that the Future storage user did not fulfil the obligation pursuant to the respective storage contract.

The bank guarantee provided must be valid at least 30 days after the expiration of the contract it secures.

A bank guarantee for an amount higher than CZK 5 million or its EUR equivalent must be issued in favour of the Storage operator by a bank with minimum long-term rating BB from Standard & Poor's, or at least long-term rating Ba2 from Moody's.

V / In _____ dne / on _____

Za / On behalf of:

Jméno / Name:

Pozice / Position