

Natland Assets Fund SICAV, a. s.
dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve výši 5,47 %, p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě do
300.000.000 Kč
s možností navýšení o 50 %
splatné v roce 2024 ISIN CZ0003521643
(„Dluhopisy“)

Výrazy definované emisních podmínkách Dluhopisů („**Emisní podmínky**“) mají stejný význam i v tomto potvrzení.

1. V souladu s článkem 4.2 Emisních podmínek potvrzujeme, že ke dni **30. 6. 2022**:

Je hodnota ukazatele LTV, počítaná jako poměr nominální hodnoty závazků Skupiny (Z) snížených o likvidní peněžní prostředky Skupiny (H) k součtu hodnoty aktiv ve vlastnictví Skupiny (A) rovna **61,89 %**, tj. není vyšší než 67,50 %, které představují LTV limit platný pro období, za které je výpočet ukazatele LTV sestavován; kopie výpočtu LTV ukazatele tvoří přílohu tohoto potvrzení.

2. V souladu s článkem 4.3 e) Emisních podmínek potvrzujeme, že nedošlo k porušení žádného ustanovení Emisních podmínek.

3. V souladu s článkem 4.3 f) Emisních podmínek potvrzujeme, že nenastala žádná skutečnost, v jejímž důsledku by byl Emitent povinen svolat Schůzi.

Natland Assets Fund SICAV, a. s.

V Praze dne 30. 9. 2022



Jméno: JUDr. Petr Krátký
Funkce: pověřený zmocněnec společnosti AVANT investiční společnost, a. s. člena představenstva

Zpráva o činnosti Emitenta / Skupiny za období 1. 1. 2022 až 30. 6. 2022

1. Přehled projektů

V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 byly Emitentem či společnostmi ve Skupině Emitenta realizovány následující projekty:

- Projekt bytového domu Sedmikráska – realizován Emitentem
- Projekt Lipenecký park – realizován společností Lipenecký statek, a. s.
- Projekt Prague City Golf Apartments – realizován společností ClubHouse Phase II, a.s.

2. Počet prodaných bytových a nebytových jednotek a výnosy z nich

V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 byly Emitentem či společnostmi ve Skupině Emitenta prodány následující objemy nemovitostí:

- Projekt bytového domu Sedmikráska – byly prodány 2 parkovacích stání. Výnosy z těchto prodejů pak dosáhly celkového objemu 595.041,55 Kč.
- Projekt Lipenecký park – byl prodán 1 řadový rodinný dům. Výnos z tohoto prodeje byl 11.872.087,- Kč.

3. Informace o významných divesticích a investicích

V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 nebyly Emitentem či společnostmi ve Skupině Emitenta realizovány žádné divestice mimo běžný obchodní styk.

K významným investicím Emitenta v uvedeném období se řadí nákup společnosti TISOVERA, s. r. o.

4. Informace o změnách na nemovitostním trhu

V období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 nebyly Emitentem či společnostmi ve Skupině Emitenta zaznamenány žádné negativní změny na nemovitostním trhu a ani žádné jiné skutečnosti, které by mohly z dlouhodobého pohledu negativně ovlivnit hospodářskou situaci Emitenta a jeho Skupiny.

V Praze 30. 9. 2022



AVANT investiční společnost, a. s.,
Individuální statutární orgán – člen představenstva
zastoupený JUDr. Petrem Krátkým
pověřeným zmocněncem