

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ

Představenstvo společnosti **Moravská stavební - INVEST, a.s.**, IČO: 255 44 756, se sídlem Koliště 1912/13, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 2788, vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „Emitent“), Emitenta emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 250.000.000 Kč se splatností v roce 2022 ISIN CZ0003517484 (dále jen "**Dluhopisy**"),


s odkazem na článek 5.7 emisních podmínek Dluhopisů (dále jen "Emisní podmínky") a smlouvu o správě emise a obstarávání plateb mezi Conseq Investment Management, a.s., jako administrátorem a Moravská stavební - INVEST, a.s. (dále jen "**Smlouva s administrátorem**"), vydává toto Potvrzení o plnění ve smyslu Emisních podmínek a Smlouvy s administrátorem, přičemž výrazy definované v Emisních podmínkách mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění. Veškerá níže uvedená prohlášení se vztahují k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2017, tedy k datu 31.12.2017:

1. Potvrzujeme, že poměr Equity ratio nebyl k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky nižší než 18%.
2. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti M.S. Karlínská, s.r.o. nepřekročila 80 %.
3. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti MAMEST, s.r.o. nepřekročila 80 %.
4. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti Nová dominikánská, a.s. nepřekročila 80 %.
5. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti M.S. Nehvizdská, s.r.o. nepřekročila 80 %.
6. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti Palác Trnitá Brno a.s. nepřekročila 80 %.
7. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio společnosti MEMAX, s.r.o. nepřekročila 80 %.
8. Potvrzujeme, že u žádné společnosti ovládané Emitentem nepřekročila k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTC ratio 80 %.
9. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti M.S. Karlínská, s.r.o. nepřekročila 70 %.
10. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti MAMEST, s.r.o. nepřekročila 70 %.
11. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti Nová dominikánská, a.s. nepřekročila 70 %.
12. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti M.S. Nehvizdská, s.r.o. nepřekročila 70 %.
13. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti Palác Trnitá Brno a.s. nepřekročila 70 %.

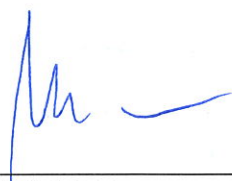
14. Potvrzujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio společnosti MEMAX, s.r.o. nepřekročila 70 %.
15. Potvrzujeme, že u žádné společnosti ovládané Emitentem nepřekročila k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky hodnota LTV ratio 70 %.
16. Potvrzujeme, že souhrn cen, které Emitent uhradil za Subdodávky, nebyl vyšší než souhrn cen, které Emitent obdržel za zboží nebo služby, za účelem jejichž dodání koncovému odběrateli dané Subdodávky sjednal.
17. Potvrzujeme, že Emitent od Data emise nevyplatil jakýkoliv podíl na zisku nebo podíl na jiných vlastních zdrojích.
18. Prohlašujeme, že k datu vyhotovení konsolidované účetní závěrky za účetní období roku 2017 Emitent a jeho Dceřiné společnosti řádně plní v souladu s výše uvedenými potvrzeními veškeré povinnosti podle článku 5 Emisních podmínek.

V Praze dne 21.6.2018

Za představenstvo společnosti
Moravská stavební - INVEST, a.s.



Ing. Lubomír Malík
člen představenstva



Ing. Vladimír Meister
člen představenstva