

Ad hoc calculation of pro-rata Net Debt Ratio

Ad hoc potvrzení výpočtu pro-rata „Poměru čisté zadluženosti“

Na základě článku „4.8 Omezení výplat“ Emitent do doby úplného splacení všech svých dluhů z Dluhopisů neprovede přímo či nepřímo žádnou platbu na úhradu podřízených dluhů (včetně platby úroků) ve prospěch přímých nebo nepřímých akcionářů (Akcionáři), nenavrhne usnesení o výplatě ani nerozdělí nebo nevyplatí jakoukoli dividendu, jiný podíl na zisku, podíl na základním nebo vlastním kapitálu, jinou platbu v souvislosti se svým kapitálem, úrok z nevyplacené dividendy, jinou výplatu nebo obdobnou částku (např. zálohu na dividendu či úrok z nevyplacených dividend) ani neposkytne úvěr, zápůjčku, zajištění (závazkové či věcněprávní) či utvrzení nebo nesplatí dluh (Výplata) ve prospěch Akcionářů nebo jiných Dceřiných společností Ultimátní ovládající osoby, pokud: (a) by v důsledku takové Výplaty, Poměr čisté zadluženosti přesáhnul hodnotu 4,2x;

Toto ad hoc Potvrzení o plnění ukazovatele zadluženosti se vydává v souvislosti s distribucí akcionáři až do maximální výše 250.000.000 EUR společností Allwyn International a.s. se sídlem Evropská 866/71, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 242 87 814, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18161 akcionářovi, společnosti Allwyn AG se sídlem Weinmarkt 9, 6004 Lucern, Švýcarsko, která bude vyplacena do 29. 02. 2024.

Položka	Item	12-ti měsíční období končící k 30. 09. 2023 <i>LTM period ending 30. 09. 2023</i> Net debt as of 31. 12. 2023
Pro-rata čistá zadluženost (milión EUR)	<i>Pro-Rata Net Indebtedness (million EUR)</i>	2,246
Pro-rata upravená EBITDA (milión EUR)	<i>Pro-rata adjusted EBITDA (million EUR)</i>	1,127
Poměr čisté zadluženosti	<i>Net Indebtedness Ratio</i>	2.0x

Calculation of Pro-rata adjusted EBITDA (million EUR)

Výpočet Pro-rata upravená EBITDA (milión EUR)

Pro-rata položky	<i>Pro-rata items</i>	12-ti měsíční období končící k 30. 09. 2023 LTM period ending 30. 09. 2023
Výsledek hospodaření z provozní činnosti;	<i>Operating profit or loss;</i>	870
Odpisy, amortizace, přecenění	<i>Depreciation, amortisation, impairments</i>	204
Znehodnocení aktiv ¹	<i>Impairments of assets</i>	13
Ostatní zisky a ztráty ²	<i>Other gains and losses</i>	-91
Zvláštní položky ³	<i>Special items</i>	131
Pro-rata upravená EBITDA	<i>Pro-Rata Adjusted EBITDA</i>	1,127

Zdroj: 3Q Financial report 2023, CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FINANCIAL STATEMENTS OF THE EQUITY ACCOUNTED INVESTEEES
ACCOUNTING RECORDS (for Special items)

¹ Impairment na společnosti CASAG,

² Vliv eliminace vnitropodnikového zisku OPAP S.A. group z prodeje podílu ve společnosti Kaizen Gaming Holding Ltd „Betano“ do společnosti Allwyn International a.s.

³ Zejména jednorázové náklady v souvislosti se přípravnou fází k převzetí provozování licence UK national lottery.

Calculation of Consolidated Net Indebtedness (million EUR)

Výpočet konsolidované Čisté zadluženosti Ručitele (milión EUR)

Pro-rata položky	<i>Pro-rata items</i>	Net Debt as of 31. 12. 2023
Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva	<i>Cash Equivalents and Short-term Financial Assets</i>	(1,514)
Zadluženost	<i>Indebtedness</i>	3,760
Pro-rata čistá zadluženost	<i>Pro-Rata Net Indebtedness</i>	2,246

Zdroj: *Manažerské účetnictví
(Internal management accounts)*

Ad hoc Calculation of Net Debt Ratio reflecting the impact of distribution to shareholder

Ad hoc potvrzení výpočtu pro-rata „Poměru čisté zadluženosti“ zahrnující distribuci akcionáři

Výpočet kovenantu po zohlednění distribuce akcionáři až do maximální výše 250.000.000 EUR, která bude vyplacena do 29. 02. 2024.

Položka	Item	Net Debt as of 31. 12. 2023 and reflecting the impact of distribution to shareholder / LTM period ending 30. 09. 2023
Pro-rata čistá zadluženost (v miliónech eur)	<i>Pro-Rata Net Indebtedness (million Eur)</i>	2,496
Pro-rata upravená EBITDA (v miliónech eur)	<i>Pro-rata adjusted EBITDA (million Eur)</i>	1,127
Poměr čisté zadluženosti	<i>Net Indebtedness Ratio</i>	2,2x

Calculation of Pro-rata Net Indebtedness pro-forma shareholder distribution (million EUR)

Výpočet Pro-rata Čisté zadluženosti včetně distribuce akcionáři (milión EUR)

Pro-rata položky	Pro-rata items	Pro-forma net debt as of 31. 12. 2023
Peněžní prostředky, peněžní ekvivalenty a krátkodobá finanční aktiva	<i>Cash Equivalents and Short-term Financial Assets</i>	(1,514)
Zadluženost	<i>Indebtedness</i>	4,010
Pro-rata čistá zadluženost	<i>Pro-Rata Net Indebtedness</i>	2,496

Zdroj: Manažerské účetnictví
(Internal management accounts)

PODPISY JSOU NA NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNCE

V Praze, dne 13. 02. 2024



Katarina Kohlmayer
člen představenstva
Allwyn International a.s.



Robert Chvátal
člen představenstva
Allwyn International a.s.