

**PROHLÁŠENÍ O FINANČNÍ SITUACI
SPOLEČNOSTI
CREDENDO – SHORT-TERM EU RISKS
ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA, A.S.**

Statutární orgán - představenstvo společnosti **Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.**, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, Česká republika, IČO: 272 45 322, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9958, (dále jen „**Zanikající společnost**“ nebo „**Credendo STE**“),

v souladu s § 59l písm. b) zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a

v souvislosti s přeshraniční fúzí sloučením společnosti **Credendo STE** jako zanikající společnosti do společnosti **Credendo – Short-Term Non-EU Risks**, akciovou společností založenou a existující podle práva Belgického království, se sídlem Rue Montoyer 3, 1000 Brusel, Belgické království, registrovanou v rejstříku právnických osob vedeném Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0867.435.663 (RLP Brusel) (dále jen „**Nástupnická společnost**“ nebo „**Credendo STN**“), dle projektu fúze podepsaného zástupci **Credendo STE** a **Credendo STN** dne 31.10.2024 (dále jen „**Projekt fúze**“),

tímto prohlašuje, že

- Zanikající společnost jakožto česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně ke dni 30.11.2024 vykazuje následující hodnoty (v tis. Kč):

| | |
|-------------------|-----------|
| Vlastní kapitál: | 931.271 |
| Investice: | 1.017.724 |
| Technické rezervy | 124.877 |
| Závazky: | 533.439 |
| Pohledávky: | 343.147 |
| Ostatní aktiva: | 228.715 |

**DECLARATION ON THE FINANCIAL
STATUS OF THE COMPANY
CREDENDO - SHORT-TERM EU RISKS
ÚVĚROVÁ POJIŠŤOVNA, A.S.**

The executive body - board of directors of **Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.**, a joint stock company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered seat at Na Pankráci 1683/127, 140 00 Prague 4, Czech Republic, ID No. 272 45 322, registered with the commercial register maintained by the Municipal Court in Prague under file No. B 9958 (hereinafter the “**Absorbed Company**” or “**Credendo STE**”),

pursuant to Sec 59l (b) of the Act No.125/2008 Coll., on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives, as amended, and

in connection with the cross-border merger by way of absorption of the company **Credendo STE** as the absorbed company into the company **Credendo – Short-Term Non-EU Risks**, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Kingdom of Belgium, with its registered office at Rue Montoyer 3, 1000 Brussels, Belgium, registered with the Belgian Crossroads Bank for Enterprises under number 0867.435.663 (RLP Brussels), as the absorbing company (hereinafter the “**Absorbing Company**” or “**Credendo STN**”), pursuant to the draft terms of the merger signed by the representatives of **Credendo STE** and **Credendo STN** on 31.10.2024 (hereinafter the “**Draft terms of the merger**”),

hereby declares that

- The Absorbed Company, as a Czech person participating in the cross-border conversion, as of 30.11.2024 reports the following values (in thousands CZK):

| | |
|-----------------------|-----------|
| Equity: | 931,271 |
| Investments: | 1,017,724 |
| Technical provisions: | 124,877 |
| Liabilities: | 533,439 |
| Receivables: | 343,147 |
| Other assets: | 228,715 |

- Nástupnická společnost na základě poslední řádné účetní závěrky k 31.12.2023 vykazovala následující hodnoty (v tis. eur):

| | |
|--------------------|---------|
| Vlastní kapitál: | 125.580 |
| Investice: | 191.001 |
| Technické rezervy: | 125.118 |
| Závazky: | 73.812 |
| Pohledávky: | 90.367 |
| Ostatní aktiva: | 31.727 |
- The Absorbing Company based on the last annual financial statements as of 31.12.2023 reported the following values (in thousands EUR):

| | |
|-----------------------|---------|
| Equity: | 125,580 |
| Investments: | 191,001 |
| Technical provisions: | 125,118 |
| Liabilities: | 73,812 |
| Receivables: | 90,367 |
| Other assets: | 31,727 |
- Zanikající společnost i Nástupnická společnost mají obě kladnou tržní hodnotu;
- both the Absorbed Company and the Absorbing Company have a positive market value;
- přeshraniční fúze nebude mít negativní vliv na práva věřitelů a dobytost jejich pohledávek vůči Zanikající společnosti anebo Nástupnické společnosti;
- the cross-border merger will not have any negative impact on the rights of the creditors and enforceability of their receivables against the Absorbed Company and/or the Absorbing Company;
- si není vědomo žádných skutečností, pro které by Nástupnická společnost neměla být po nabytí účinnosti přeshraniční přeměny schopna dostát svým dluhům nebo dluhům, které na Nástupnickou společnost podle Projektu fúze přejdou ze Zanikající společnosti, v době jejich splatnosti.
- It is unaware of any reason why the Absorbing Company would, after the cross-border merger becomes effective, be unable to meet its debts or the debts which will be transferred to the Absorbing Company from the Absorbed Company pursuant to the Draft terms of the merger when those debts fall due.

Toto prohlášení představenstvo činí ke dni jeho podpisu na základě jemu dostupných informací a po provedení přiměřeného šetření ohledně aktuální finanční situace Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti.

The board of directors makes this declaration as of the date of its signature on the basis of the information available to it and after having made reasonable enquiries regarding the current financial status of the Absorbed Company and the Absorbing Company.

Toto prohlášení je vyhotoveno v české a anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoli rozporu mezi jazykovými verzemi je rozhodující znění české.

This declaration is executed in Czech and English language version. In case of any discrepancy between these two language versions, the Czech version shall prevail.

Za / On behalf of **Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.**

Vln PLAZE dne/on 20.12. 2024


Martin Fritz
 předseda představenstva / chairman of board of directors