

| Příloha                                                                                   | IV.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soupisu majetkové podstaty dlužníka Liberty Ostrava a.s. |                                        |                       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|
| Pohledávky z obchodních vztahů - Liberty Częstochowa sp. z o.o., aktualizováno 11.03.2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                        |                       |          |
| Poř. č.                                                                                   | Skutečnost, na které se pohledávka zakládá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hodnota CZK                                              | Osoba, která uplatňuje právo k majetku | Důvod uplatnění práva | Poznámka |
| 1.                                                                                        | Poskytnuté zálohy včetně příslušenství<br>(i) Zálohové platby poskytnuté dlužníkem společností Liberty Częstochowa sp. z o.o., KRS 0000790933, NIP: 5272896355, sídlo Częstochowa, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, Polsko ("Liberty Częstochowa"), z titulu smlouvy "Framework tolling agreement" uzavřené dne 4.1.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2021 a dodatku č. 2 ze dne 26.6.2023, v celkové výši 75.640.690,76 EUR, tj. ve výši 1.868.325.061,77 Kč. Pohledávka přepočtena kurzem ČNB vyhlášeným ke dni zahájení insolvenčního řízení dlužníka 13.6.2024 (EUR/CZK - 24,700).<br>(ii) Úroky ze zálohové platby ve výši 22.000.000 EUR poskytnuté dlužníkem společností Liberty Częstochowa dne 25.5.2021 dle dodatku č. 1 smlouvy "Framework tolling agreement". Úroky jsou vyčísleny za období od 25.5.2021 do 25.7.2024 v částce ve výši 6.306.625,54 EUR, přepočteno kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (EUR/CZK -24,700) na částku ve výši 155.773.650,84 Kč. | 2 024 098 712,61                                         |                                        |                       |          |
| 2.                                                                                        | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa vyplývající z opravného daňového dokladu č. FUKKK/56/225600008 vystaveného dne 10.1.2022 společností Liberty Częstochowa ve prospěch dlužníka, ve výši 1.998 PLN, přepočteno kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (PLN/CZK - 5,684) na částku ve výši 11.356,63 Kč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 356,63                                                |                                        |                       |          |
| 3.                                                                                        | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 441.750 Kč za služby poskytnuté na základě objednávek č. IMP.062.06.21 ze dne 17.6.2021, č. UR1.143.09.21 ze dne 14.9.2021 a č. UR1.192.11.21 ze dne 19.11.2021, vyúčtované fakturou - daňovým dokladem č. 9100410594 ze dne 30.5.2023 splatnou dne 29.6.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 441 750,00                                               |                                        |                       |          |
| 4.                                                                                        | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 547.270 Kč za služby poskytnuté na základě objednávky č. IMP.063.06.21 ze dne 17.6.2021, vyúčtované fakturou - daňovým dokladem č. 9100410865 ze dne 2.6.2023 splatnou dne 2.7.2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 547 270,00                                               |                                        |                       |          |

| Poř. č. | Skutečnost, na které se pohledávka zakládá                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hodnota CZK   | Osoba, která uplatňuje právo k majetku | Důvod uplatnění práva | Poznámka |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|
| 5.      | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 40.784,62 EUR za dodávku zboží a služeb dle smlouvy č. 3100532185, vyúčtovanou fakturou - daňovým dokladem č. 9200751259 ze dne 9.5.2023 splatnou dne 14.5.2023. Pohledávka přepočtena kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (EUR/CZK - 24,700) na částku ve výši 1.007.380,11 Kč.  | 1 007 380,11  |                                        |                       |          |
| 6.      | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 12.910,13 EUR za dodávku zboží a služeb dle smlouvy č. 3100552166, vyúčtovanou fakturou - daňovým dokladem č. 9200770951 ze dne 26.10.2023 splatnou dne 31.10.2023. Pohledávka přepočtena kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (EUR/CZK - 24,700) na částku ve výši 318.880,21 Kč. | 318 880,21    |                                        |                       |          |
| 7.      | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 14.641,53 EUR za dodávku zboží a služeb dle smlouvy č. 3100552167, vyúčtovanou fakturou - daňovým dokladem č. 9200771460 ze dne 1.11.2023 splatnou dne 5.11.2023. Pohledávka přepočtena kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (EUR/CZK - 24,700) na částku ve výši 361.645,79 Kč.   | 361 645,79    |                                        |                       |          |
| 8.      | Pohledávka dlužníka za společností Liberty Częstochowa ve výši 1.756.491,75 EUR vyplývající z faktury - daňového dokladu č. 22206723 ze dne 11.5.2023, splatné dne 12.5.2023, za prodej 21.099 ks emisních povolenek. Pohledávka přepočtena kurzem ČNB ze dne 13.6.2024 (EUR/CZK - 24,700) na částku ve výši 43.385.346,23 Kč.           | 43 385 346,23 |                                        |                       |          |