

## Informácia o výške a plnení (alebo prípadnom neplnení) Ukazovateľa Leverage podľa článku 13.1 Prospektu cenného papiera k 31.10.2018

Čistý senior dlh = KZ - (PZ + DDS + AD) - (P + KP)

k 31.10.2018	v EUR	
KZ	354 193 349,45	Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel
PZ	113 924 000,00	Podriadený dlhopis - junior bond TMR II
DDS	0,00	Nie sú externé dlhy
AD	0,00	Nie sú externé dlhy
P	54 524 811,01	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
KP	16 359 754,72	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie
EBITDA	34 167 591,82	EBITDA Konsolidovaná zahrňujúce všetky spoločnosti
EDS	304 102,06	TMR AT, TMR Finance CR, TMR Jested - vlastnime ich menej ako 12 mesiacov odrátavame od EBITDA
Modified EBITDA	33 863 489,76	

	v EUR
Čistý dlh	169 384 783,72
Mod. EBITDA	33 863 489,76
<b>Leverage</b>	<b>5,00 Spĺňa kovenant podľa článku 13.1</b>