

Informácia o výške a plnení (alebo prípadnom neplnení) Ukazovateľa Leverage podľa Prospektu cenného papiera k 30.4.2019

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

k 30.4.2019	v EUR		
KZ	331 703 608,17	Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel	Čistý dlh 114 420 509,09
PZ	110 698 419,25	Podriadený dlhopis - junior bond TMR II	Mod. EBITDA 33 440 307,89
DDS	58 787 289,57	TMR Finance ČR - spoločnosť je vlastnená menej ako 12 mesiacov	Leverage 3,42 Spĺňa kovenant podľa Prospektu
AD	0,00	Nie sú externé dlhy	
P	25 052 340,81	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty	
KP	22 745 049,45	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie	
EBITDA 1H	25 780 514,97	EBITDA Konsolidovaná zahrňujúce všetky spoločnosti	
EDS	-8 135,69	TMR AT, TMR Finance CR - spoločnosti sú vlastnená menej ako 12 mesiacov	
Modified EBITDA 1H	25 788 650,66		
EBITDA 2017/2018	34 167 591,82		
EDS	-304 102,06	TMR AT, TMR Finance CR, TMR Jested - vlastníme ich menej ako 12 mesiacov odrátavame od EBITDA	
EBIDA H1 (2017/2018)	-26 211 832,53		
Modified proforma EBITDA	33 440 307,89		