

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

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

KZ znamená konsolidovanú zadlženosť Emitenta vypočítanú ako súčet dlhodobých a krátkodobých položiek Úvery a pôžičky a položky Vydané dlhopisy v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta.

PZ znamená podriadené záväzky, teda akékoľvek záväzky z podriadených pôžičiek a podriadených dlhopisov prijatých alebo vydaných Emitentom alebo jeho konsolidovanými dcérskymi spoločnosťami, ktoré sú spojené so záväzkom podriadenosti, vrátane pre vylúčenie pochybnosti záväzkov z dlhopisov TMR II 6,00%/2021, ISIN SK4120009614.

DDS znamená dlh dcérskych spoločností, teda časti položiek Úvery a pôžičky a položky Vydané dlhopisy v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta, ktoré pripadajú na tie konsolidované dcérske spoločnosti Emitenta, ktorých podiely alebo akcie Emitent vlastní po období kratšie než 12 mesiacov pred dátumom, ku ktorému je zostavená príslušná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta.

AD znamená akvizitný dlh, teda časti položiek Úvery a pôžičky a položky Vydané dlhopisy v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta, ktoré predstavujú záväzky Emitenta prijaté za účelom nadobudnutia takých akcií alebo podielov v konsolidovaných dcérskych spoločnostiach Emitenta, ktoré Emitent vlastní po období kratšie než 12 mesiacov pred dátumom, ku ktorému je zostavená príslušná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta zostavením.

P znamená hodnotu uvedenú v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta v položke Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty.

KP znamená súčet hodnoty pôžičiek poskytnutých Emitentom alebo jeho konsolidovanými dcérskymi spoločnosťami s dobou splatnosti kratšou ako tri mesiace alebo splatnosťou na požiadanie.

k 31.10.2019	v EUR		Čistý dlh	193 306
KZ	347 350	Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísel	Mod. EBITDA	36 377
PZ	113 922	Podriadený dlhopis - junior bond TMR II	Leverage	5,31 Spĺňa lovenám podľa článku 13.1
DDS	1 184	Spoločnosť Mölttaler Gletscherbahnen GmbH & Co KG vlastnená menej ako 12 mesiacov		
AD	0	Nie sú externé dlhy		
P	12 073	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		
KP	26 865	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie		

EBITDA 2018/2019	35 496	EBITDA Konsolidovaná zahrňujúca všetky spoločnosti
EDS	-881	Mölttaler Gletscherbahnen GmbH & Co KG, Mölttaler Gletscherbahnen GmbH, Grundstücksverwertung GmbH - spoločnosti vlastnené menej ako 12 mesiacov
Modifik. EBITDA 2018/2019	36 377	

EDS znamená EBITDA dcérskych spoločností, teda tú časť položky Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta, ktorá pripadá na tie konsolidované dcérske spoločnosti Emitenta, ktorých podiely alebo akcie Emitent vlastní po období kratšie než 12 mesiacov pred dátumom, ku ktorému je zostavená príslušná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta.