

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 | | | |
| KZ | 337 040 | Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel | Čistý dlh | 215 804 |
| PZ | 113 050 | Podriadený dlhopis - junior bond TMR II | Mod. EBITDA | 35 079 |
| DDS | 0 | Spoločnosť 1. Tatranská a.s. vlastnená menej ako 12 mesiacov (iba vnútropodnikový dlh s TMR a.s.) | Leverage | 6,15 Spĺňa kovenant podľa článku 13.1 |
| AD | 0 | Nie sú externé dlhy | | |
| P | 7 161 | Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty | | |
| KP | 1 025 | Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie | | |

| | | |
|------------------------------|--------|--|
| EBITDA 2018/2019 | 35 137 | EBITDA Konsolidovaná zahrňujúce všetky spoločnosti |
| EDS | 58 | Spoločnosť 1. Tatranská a.s. vlastnená menej ako 12 mesiacov |
| Modifikácia EBITDA 2018/2019 | 35 079 | |

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.