

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 pochybností záväzkov z dlhopisov TMR II 6,00%/2021, ISIN SK4120009614.

DDS znamená dlh dcérskych spoločností, teda časť položiek Úvery a pôžičky a položky Vydané dlhopisy v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta, ktoré pripadajú na tie konsolidované dcérske spoločnosti Emitenta, ktorých podieľ 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 časť 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 hodnôt pôžičiek poskytnutých Emitentom alebo jeho konsolidovanými dcérskymi spoločnosťami s dobou splatnosti kratšou ako tri mesiace alebo splatnosťou na požiadanie.

k 31.10.2021 v EUR

KZ	368,431	Úvery a dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel
PZ	113,050	Podriadený dlhopis - junior bond TMR II
DDS	0	Spoločnosť 1, Tatranská a.s. vlastnená menej ako 12 mesiacov (iba vnútro podnikový dlh s TMR a.s.)
AD	0	Nie sú externé dlhy
P	15,553	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
KP	2,064	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie

Čistý dlh 237,764

Mod. EBITDA 7,357

Leverage **32.32** **Nesplňa kovenant podľa článku 13.1, na základe schôdze majiteľov nie je nutné tento kovenant dodržiavať k 31.10.2021**

EBITDA 2020/2021	7,000	EBITDA Konsolidovaná zahŕňujúca všetky spoločnosti
EDS	-357	Spoločnosť 1, Tatranská a.s. vlastnená menej ako 12 mesiacov
Modifik. EBITDA 2020/2021	7,357	

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 podieľ alebo akcie Emitent vlastní po období kratšie než 12 mesiacov pred dátumom, ku ktorému je zostavená príslušná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta.