

TMR Finance CR, a.s., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10

Vnitřní informace: Analýza předpokládaných dopadů pandemie COVID-19 na hospodaření společnosti TMR Finance CR, a.s.

Společnost TMR Finance CR, a.s., IČ: 074 61 020, se sídlem Praha 10 – Hostivař, Průmyslová 1472/11, 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 23809 (dále jen "**Společnost TMR Finance CR**"), jako emitent cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze, a.s. oznamuje v souladu s ustanovením § 127 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, vyhláškou č. 234/2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparentci a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu, následující vnitřní informace:

Světová zdravotnická organizace vyhlásila dne 11. března 2020 v souvislosti se šířením koronaviru globální pandemii. Pandemie virové choroby COVID-19 a nouzová opatření, jejichž cílem je zastavení šíření této choroby se tak stala hlavním faktorem vývoje v roce 2020.

Společnost TMR Finance CR tímto zveřejňuje informaci ohledně předpokládaného dopadu pandemie COVID-19 na její hospodaření.

Společnost TMR Finance CR vznikla za účelem vydávání cenných papírů – dluhopisů zajištěných ručitelským prohlášením mateřské společnosti Tatra mountain resorts, a.s., IČO: 31 560 636, se sídlem Slovenská republika, Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Žilina v Odd.: Sa, vložce č.: 62/L (dále jen „**Mateřská společnost**“). Společnost TMR Finance CR a Mateřská společnost společně s dalšími spřízněnými společnostmi jsou společnostmi v rámci skupiny Tatra mountain resorts (dále jen „**Skupina TMR**“). Společnost TMR Finance CR byla zřízena také za účelem poskytování půjček a úvěrů některým subjektům ze Skupiny TMR. Společnost TMR Finance CR nemá zaměstnance.

Nepředpokládá se, že by pandemie COVID-19 měla přímý vliv na hospodaření společnosti TMR Finance CR, i vzhledem k tomu že Společnost **TMR Finance CR** nemá žádné zaměstnance a byla založena jen za účelem emise dluhopisů. Nicméně společnost TMR Finance CR je závislá na Mateřské společnosti. Schopnost TMR Finance CR plnit své závazky významně ovlivňuje schopnost Mateřské společnosti nebo jiné spřízněné společnosti v rámci Skupiny TMR splnit závazky vůči společnosti TMR Finance CR, což vytváří závislost zdrojů příjmů TMR Finance CR na subjektu ze Skupiny TMR a jeho hospodářských výsledcích.

Hlavní obchodní činnosti Mateřské společnosti a subjektů v rámci Skupiny TMR zahrnují provoz lyžařských středisek, aquaparků, zábavních parků, ubytovacích a restauračních zařízení, poskytování doplňkových služeb jako jsou sportovní obchody, půjčovny a servis sportovního vybavení, zimní a letní atrakce a také získávání vlastnických podílů, investic a aktiv a financování společností.

Pandemie COVID-19 zasáhla do obchodní činnosti Skupiny TMR na konci zimní sezóny a v jarní mezisezóně. Od vzniku akutní situace Skupina TMR v zájmu bezpečnosti klientů a zaměstnanců pozorně sledovala vývoj a s respektem přijala všechny pokyny a rozhodnutí národních autorit v zemích, kde působí. Z důvodu nařízení národních autorit byla Skupina TMR nucena uzavřít od 13. března 2020 všechna svá horská střediska, jakož i aquaparky a ostatní provozy na Slovensku a dne 14. března 2020 byla uzavřena též horská střediska v České republice. Následkem těchto opatření byl výpadek

v tržbách, ovšem tím, že vládní opatření začala být účinná až po hlavní sezóně, tak výpadek na straně tržeb není až tak významný, protože tržby ze zimní sezóny se podařilo zrealizovat.

Z důvodu množství dostupných prostředků na konci zimní sezóny a krátkodobých pohledávek, jejichž splacení se předpokládá v nejbližší době, je Skupina TMR schopna při nezměněných podmínkách plnit své závazky z úvěrů i z vydaných dluhopisů. V případě dluhopisů je Skupina TMR v průběhu následujícího hospodářského roku zavázána hradit pouze úrokové platby.

V případě horšího vývoje pandemie, Skupina TMR přejde na maximální "úsporný režim" na straně nákladů a odsune všechny naplánované investice na další rok. Skupina TMR není v současnosti zavázána k žádné investici významného charakteru, od níž by nebylo možné odstoupit. Z důvodu řešení likvidity, Skupina TMR již předběžně začala aktivně jednat se svými finančními věřiteli o možnosti posunu splátek úvěrů o rok, případně projednává možnosti načerpání nových překlenovacích úvěrů tak, aby byla schopna pokrýt své provozní náklady a zachovat finanční stabilitu.

Dopad pandemie virové choroby COVID-19 a s ní spojených nouzových opatření v současné době není možné přesně odhadnout, pravděpodobně však vyústí ve významné hospodářské zpomalení. Rozsah dopadu této pandemie na hospodaření společnosti TMR Finance CR a finanční výsledky bude záviset na řadě proměnlivých faktorů, které není možné přesně předvídat, včetně doby trvání a rozsahu pandemie, opatření ze strany vlády, společností a jednotlivců, která byla a budou přijata v odpovědi na pandemii.

S pozdravem
TMR Finance CR, a.s.
Ing. Jozef Hodek
statutární ředitel