

## Informácia o výške a plnení (alebo prípadnom neplnení) Ukazovateľa Leverage podľa článku 12.1 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 SK412009

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 akvizitčný 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 zostav

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.30.04.2023	v EUR			
KZ	376 844	Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel	Čistý dlh	248 608
PZ	110 051	Podriadený dlhopis - junior bond TMR V	Mod. EBITDA	51 527
DDS	0	GOPASS SE, International TMR Services vlastnená menej ako 12 mesiacov	<b>Leverage</b>	<b>4,82 Spĺňa kovenant podľa článku 12.1</b>
AD	0	Neexistuje akvizitčný dlh		
P	16 386	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		
KP	1 799	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie		

EBITDA 1H FY22	43 130	EBITDA Konsolidovaná zahrňujúce všetky spoločnosti
EDS	1 026	GOPASS SE, International TMR Services vlastnená menej ako 12 mesiacov
Modified EBITDA 1H FY22	42 104	

EBITDA 2021/2022	33 696	EBITDA Konsolidovaná zahrňujúce všetky spoločnosti
------------------	--------	--

EDS	3 204	Spoločnosť Eurocom, World Exco, GOPASS SE, International TMR Services vlastnená menej ako 12 mesiacov
EBIDA 1H (2021/2022)	21 069	

**Modified proforma EBITDA** **51 527**

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 pri dátumom, ku ktorému je zostavená príslušná konsolidovaná účtovná závierka Emitenta