

Ukazovateľ Senior dlh k EBITDA podľa článku 11.2 Prospektu cenného papiera

Ukazovateľ Senior dlh k EBITDA (ďalej len Ukazovateľ Senior dlh k EBITDA) bude na úrovni najviac 5,25, kde

Senior dlh znamená záväzky Emitenta z úverov a dlhových finančných nástrojov vrátane dlhopisov TMR III 4,40%/2024 a TMR F CR 4,50%/2022 avšak bez akýchkoľvek podriadených záväzkov Emitenta vrátane záväzkov z týchto Dlhopisov alebo iných podriadených dlhopisov vydaných Emitentom

v EUR		Senior dlh	275 925
Dlhy	389 016 Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel	EBITDA	33 696
Podriadený dlhopis	113 091 Podriadený dlhopis - junior bond TMR II	Leverage	8,19 Nespĺňa kovenant podľa článku 11.2
EBITDA 2020/2021	33 696 EBITDA Konsolidovaná zahŕňujúca všetky spoločnosti		

Ukazovateľ krytia dlhovej služby (DSCR) podľa článku 11.2 Prospektu cenného papiera

$$DSCR = \frac{EBITDA - DP}{\dot{U} + \dot{U}P + FL + \dot{U}VD}$$

EBITDA znamená hodnota uvedená v príslušnej konsolidovanej účtovnej závierke Emitenta v položke Zisk pred úrokmi, daňou, odpismi a amortizáciou;

DP znamená splatná daň z príjmu;

U znamená úrokové náklady;

UP znamená celkovú výšku splátok istiny všetkých úverov a pôžičiek v sledovanom období;

FL znamená celkovú výšku splátok istiny z finančných leasingov v sledovanom období; a

UV D znamená celkovú výšku nákladov na výplatu úrokových výnosov zo všetkých dlhopisov emitovaných Emitentom.

	v EUR
EBITDA	33 696
DP	776
U	22 552
UP	1 830
FL	7 596
UV D	1 221

EBITDA - DP 32 920

U + UP + FL + UV D 33 199

DSCR 0,99 Nesplňa kovenant podľa článku 11.2