

Informácia o výške a plnení (alebo prípadnom neplnení) Ukazovateľa LTV podľa článku 11 Prospektu cenného papiera

Currency: EUR 000	DCF result
Jasná Cableways	139 745
Jasná Gastro	14 946
Jasná Retail	8 035
Jasná Hotels	14 392

Ukazovateľ LTV je definovaný ako:

$$LTV = \frac{U}{(N + H)} \times 100 \%$$

Vyjadrené v tis. Eur

U znamená k okamihu, kedy je ukazovateľ LTV vyhodnocovaný, celkovú menovitú hodnotu vydaných a doposiaľ nesplatených Dlhopisov vydaných podľa týchto Podmienok (okrem Dlhopisov vo vlastníctve Emitenta)

spolu so súčtom všetkých splatných úrokových výnosov z Dlhopisov, ktoré k okamihu, kedy je ukazovateľ LTV vyhodnocovaný, ešte neboli vyplatené Majiteľom dlhopisov;

N znamená hodnotu celého Zálohu stanovenú podľa ocenenia uvedeného nižšie; a

H znamená kladný zostatok na LTV účte k okamihu, kedy je ukazovateľ LTV vyhodnocovaný.

Ukazovateľ LTV k 31.10.2023

TMR III

90 231

177 119

-

50,94%

Splňa ukazovateľ LTV podľa článku 11