

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

Currency: EUR 000	DCF result
Grand Hotel Praha	30 241
Legendia	17 071
Tatralandia	50 968

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

59 027

98 280

1

60,06%

Splňa ukazovateľ LTV podľa článku 11