

## 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 pochybnosti záväzkov z dlhopisov TMR II 6,00%/2021, ISIN SK4120009

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 hodnoty pôžičiek poskytnutých Emitentom alebo jeho konsolidovanými dcérskymi spoločnosťami s dobou splatnosti kratšou ako tri mesiace alebo splatnosťou na požiadanie

k 31.10.2023	v EUR			
KZ	379 146	Úvery + dlhopisy podľa konsolidovaných čísiel	Čistý dlh	246 392
PZ	113 601	Podriadený dlhopis - junior bond TMR V	Mod. EBITDA	59 364
DDS	0	Dlh dcérskych spoločností	Leverage	<b>4,15 Spĺňa kovenant podľa článku 12.1</b>
AD	0	Akvizitčný dlh		
P	17 727	Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		
KP	1 426	Požičky poskytnuté spoločnosťou TMR splatné do troch mesiacov, prípadne na požiadanie		

EBITDA 2022/2023	59 366	EBITDA Konsolidovaná zahŕňujúce všetky spoločnosti
EDS	2	Spoločnosť TMR Real Estate, TMR Strbské pleso vlatnená menej ako 12 mesiacov
Modified EBITDA 2022/2023	59 364	

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