

Auctor Finance, s. r. o.

so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02, Slovenská Republika

IČO: 51 901 811

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 130985/B

J & T BANKA, a.s., pobočka zahr. banky,

Dvořákovo nábrežie 8

811 02 Bratislava

Slovenská Republika

Vec: Pomer dlhu k hodnote a potvrdenie o výške výnosov z povolených činností za rok 2021

Auctor Finance s.r.o. („Emitent“) v súlade s Opisom cenných papierov, čl. 13.8 body (i), (ii) a čl. 25.1 v súvislosti s Dlhopismi s názvom: AUCTOR 5,00 / 2025 ISIN: SK4000018149, oznamuje:

▪ **Finančný záväzok týkajúci sa pomeru dlhu k hodnote (DTV)**

- čo predstavuje podiel dlhu spoločností v skupine k hodnote majetku skupiny k 31.12.2021
- podiel dlhu k hodnote pre obdobie roka 2021 musí byť nižší ako 80%

Výpočet DTV k 31.12.2021	Jednotka	Suma	Zdroj / Komentár
<i>Vydané dlhopisy</i>	tis. EUR	80 000	Auditované výkazy Emitenta
<i>Vydané dlhopisy – naakumulovaný úrok</i>	tis. EUR	411	Auditované výkazy Emitenta
(a) Finančné zadĺženie Emitenta celkom	tis. EUR	80 411	
(b) Finančné zadĺženie Českého emitenta celkom	tis. EUR	0	Český emitent neexistuje
(c) Finančné zadĺženie Ručiteľ'a celkom	tis. EUR	0	Auditované výkazy Ručiteľ'a (s vylúčením požičky od Emitenta z dôvodu pro-forma konsolidácie)
(d) Celkový dlh (a+b+c)	tis. EUR	80 411	
(e) Trhová hodnota Majetku	tis. EUR	117 139	Komerčné ocenenie Ernst & Young
DTV k 31.12.2021 (d/e)	%	68,6%	DTV ukazovateľ splnený

▪ **Potvrdenie o výške výnosov z Povolených činností za rok 2021**

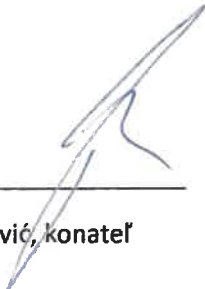
- čo predstavuje podiel spoločností v skupine na celkovom objeme výnosov za rok 2021
- podiel výnosov z Povolených činností, ktorý v zmysle Opisu cenných papierov musí predstavovať minimálne 75% na celkových výnosoch.

Medzi Povolené činnosti spadajú:

- vlastníctvo, správu, prevádzkovanie hotelov, táborov a podobných rekreačných zariadení; a/alebo
- predaj, skladovanie a distribúciu humánnych a veterinárnych liekov, liečiv, prístrojov a dentálnych potrieb, dietetických, kozmetických, hygienických a iných zdravotníckych výrobkov a súvisiace činnosti a vlastníctvo, riadenie a prevádzkovanie lekární.

Spoločnosť	Výnosy 2021 ('000 HRK)	% z celkových výnosov
(a) Medika d.d. vr. dcérskych spoločností	4.124.500	94,50%
(b) Aminess d.d.	190.722	4,37%
(c) Litmus d. o. o.	356	0,01%
(d) HTP Korčula d. d.	36.298	0,83%
(e) HTP Orebić d. d.	12.556	0,29%
SUMA	4.364.432	100,00%
Podiel výnosov z Povolených činností (a+b+d+e)	4.364.076	99,99%

Dátum: 29.7.2022



Oleg Uskoković, konateľ



Josef Pilka, konateľ