

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 2022

Finančný záväzok týkajúci sa pomeru dlhu k hodnote (DTV)

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:

- DTV k 31.12.2022
- DTV pre obdobie roka 2022 musí byť nižší ako 77,5%

Výpočet DTV k 31.12.2022	Jednotka	Suma	Zdroj / Komentár
Vydané dlhopisy	tis. EUR	80.000	Auditované výkazy Emitenta
Vydané dlhopisy – naakumulovaný úrok	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	137.986	Komerčné ocenenie Ernst & Young
DTV k 31.12.2022 (d/e)	%	58,3%	DTV ukazovateľ splnený

Potvrdenie o výške výnosov z Povolených činností za rok 2022

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:

- podiel spoločností v skupine na celkovom objeme výnosov za rok 2022
- podiel výnosov z Povolených činností, ktorý v zmysle Opisu cenných papierov musí predstavovať minimálne 75% na celkových výnosoch.


Medzi Povolené činnosti spadajú:

- vlastníctvo, správa, prevádzkovanie hotelov, táborov a podobných rekreačných zariadení; a/alebo
- predaj, skladovanie a distribúcia 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 2022 ('000 HRK)	% z celkových výnosov
(a) Medika d.d. vr. dcérskych spoločností	4.723.582	89,06%
(b) Aminess d.d.	276.044	5,20%
(c) Litmus d. o. o.	432	0,01%
(d) HTP Korčula d. d.	69.228	1,31%
(e) HTP Orebić d. d.	27.519	0,52%
(f) Auctor d. o. o.	17	0,00%
(g) Romana	74.912	1,41%
(h) Hoteli Njivice	132.202	2,49%
SUMA	5.303.936	100,00%
Podiel výnosov z Povolených činností (a+b+d+e+g+h)	5.303.487	99,99%

Poznámka: Vnútroskupinové výnosy sú eliminované z výnosov jednotlivých spoločností

Dátum: 28.7.2023



Oleg Uskoković, konateľ



Josef Pilka, konateľ