

Debt to value financial covenant

Auctor Finance s.r.o. ("Issuer") in accordance with the Securities Description, Art. 13.8 (i), (ii) and Art. 25.1 in regards with Bonds entitled: AUCTOR 5.00 / 2025 ISIN: SK4000018149, announces:

- Debt to value ratio of the group as of 31.12.2021
- the debt to value ratio for the year 2021 period must be less than 80%

DTV calculation 31.12.2021	Unit	Amount	Source / Comment
<i>Issued bonds</i>	<i>ths. EUR</i>	<i>80 000</i>	Audited fin. statements of Issuer
<i>Issued bonds – accrued interest</i>	<i>ths. EUR</i>	<i>411</i>	Audited fin. statements of Issuer
(a) Total Financial Indebtedness of the Issuer	ths. EUR	80 411	
(b) Total Financial Indebtedness of the Czech Issuer	ths. EUR	0	Czech issuer is non-existent
(c) Total Financial Indebtedness of the Guarantor	ths. EUR	0	Audited fin. statements of the Guarantor (due to pro-forma consolidation loan from Issuer excluded)
(d) Total Debt (a+b+c)	ths. EUR	80 411	
(e) Market Value of the Assets	ths. EUR	117 139	Valuation Ernst & Young
DTV as of 31.12.2021 (d/e)	%	68,6%	DTV fulfilled

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:

- výšku podielu dlhu spoločností v skupine k hodnote 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>	<i>tis. EUR</i>	<i>80 000</i>	Auditované výkazy Emitenta
<i>Vydané dlhopisy – naakumulovaný úrok</i>	<i>tis. EUR</i>	<i>411</i>	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

Confirmation of revenues from Permitted Activities for the year 2021

Auctor Finance s.r.o. ("Issuer") in accordance with the Securities Description, Art. 13.8 (i), (ii) and Art. 25.1 in regards with Bonds entitled: AUCTOR 5.00 / 2025 ISIN: SK4000018149, announces:

- the share in the total volume of revenues for 2021
- the share of income from Permitted Activities, which according to the Securities Description must represent at least 75% of the total income

Permitted Activities means:

- ownership, management, operation of hotels, camps and similar leisure assets; and / or
- sale, storage and distribution of human and veterinary drugs, medicinal products, equipment and dental supplies, dietetic, cosmetic, hygienic and other healthcare related products and related activities and ownership, management and operation of pharmacies.

Company	Revenues 2021 ('000 HRK)	% from revenues total
(a) Medika d.d. with subsidiaries	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%
TOTAL	4.364.432	100,00%
Proportion of Permitted Activities (a+b+d+e)	4.364.076	99,99%

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:

- 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%

Date / Datum: 29.7.2022



Oleg Uskoković, konateľ



Josef Pilka, konateľ