

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 2023

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 31.12.2023
- DTV pre obdobie roka 2023 musí byť nižší ako 75%

Výpočet DTV k 31.12.2023	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	169 767	Komerčné ocenenie Ernst & Young
DTV k 31.12.2023 (d/e)	%	47,4%	DTV ukazovateľ splnený

Potvrdenie o výške výnosov z Povolených činností za rok 2023

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 2023
- 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 2023 ('000 EUR)	% z celkových výnosov
(a) Medika d.d. vr. dcérskych spoločností	748 988	89,10%
(b) Aminess d.d.	42 466	5,05%
(c) Litmus d. o. o.	401	0,05%
(d) HTP Korčula d. d.	10 442	1,24%
(e) HTP Orebić d. d.	4 368	0,52%
(f) Romana d. o. o.	13 295	1,58%
(g) Hoteli Njivice d. o. o.	20 471	2,44%
(h) Nova Camping d. o. o.	138	0,02%
SUMA	840 569	100,00%
Podiel výnosov z Povolených činností (a+b+d+e+f+g+h)	840 168	99,95%

Poznámka: Vnútroskupinové výnosy sú eliminované z výnosov jednotlivých spoločností

Dátum: 30.7.2024



Oleg Uskoković, konateľ



Josef Pilka, konateľ