

### Debt to value financial covenant (DTV)

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:

- DTV as of 31.12.2023
- DTV for the year 2023 period must be less than 75%

DTV calculation 31.12.2023	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
<b>(a) Total Financial Indebtedness of the Issuer</b>	<b>ths. EUR</b>	<b>80.411</b>	
<b>(b) Total Financial Indebtedness of the Czech Issuer</b>	<b>ths. EUR</b>	<b>0</b>	Czech issuer is non-existent
<b>(c) Total Financial Indebtedness of the Guarantor</b>	<b>ths. EUR</b>	<b>0</b>	Audited fin. statements of the Guarantor (due to pro-forma consolidation loan from Issuer excluded )
<b>(d) Total Debt (a+b+c)</b>	<b>ths. EUR</b>	<b>80.411</b>	
<b>(e) Market Value of the Assets</b>	<b>ths. EUR</b>	<b>169.767</b>	Valuation Ernst & Young
<b>DTV as of 31.12.2023 (d/e)</b>	<b>%</b>	<b>47,4%</b>	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:

- 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
<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
<b>(a) Finančné zadĺženie Emitenta celkom</b>	<b>tis. EUR</b>	<b>80.411</b>	
<b>(b) Finančné zadĺženie Českého emitenta celkom</b>	<b>tis. EUR</b>	<b>0</b>	Český emitent neexistuje
<b>(c) Finančné zadĺženie Ručitel'a celkom</b>	<b>tis. EUR</b>	<b>0</b>	Auditované výkazy Ručitel'a (s vylúčením požičky od Emitenta z dôvodu pro-forma konsolidácie)
<b>(d) Celkový dlh (a+b+c)</b>	<b>tis. EUR</b>	<b>80.411</b>	
<b>(e) Trhová hodnota Majetku</b>	<b>tis. EUR</b>	<b>169.767</b>	Komerčné ocenenie Ernst & Young
<b>DTV k 31.12.2023 (d/e)</b>	<b>%</b>	<b>47,4%</b>	DTV ukazovateľ splnený

---

### Confirmation of revenues from Permitted Activities for the year 2023

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 2023
- 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 2023 ('000 EUR)	% from revenues total
(a) Medika d.d. with subsidiaries	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%
TOTAL	840.569	100,00%
<b>Proportion of permitted activities (a+b+d+e+f+g+h)</b>	<b>840.168</b>	<b>99,95%</b>

Note: Intragroup revenues are eliminated from revenues of individual companies

---

### 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%
<b>Podiel výnosov z povolených činností (a+b+d+e+f+g+h)</b>	<b>840.168</b>	<b>99,95%</b>

Poznámka: Vnútroskupinové výnosy sú eliminované z výnosov jednotlivých spoločností

Date / Dátum: 30.7.2024



Oleg Uskoković, konateľ



Josef Pilka, konateľ