

Vec: Oznamovacie povinnosti emitenta

Vážený pán, vážená pani,

spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. so sídlom Demänovská dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 560 636, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Žilina v Odd.: Sa, vložke č.: 62/L (ďalej len „**Spoločnosť**“) ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na kótovanom trhu a zároveň ako emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na voľnom trhu Vám podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné regulované informácie:

- **Dňa 24.09.2018** Národná banka Slovenska, Rozhodnutím č. z.: 100-000-127-724, k č. sp.: NBS1-000-028-659, právoplatné dňa 26.09.2018 **schválila Spoločnosti prospekt cenného papiera zo dňa 20.09.2018**, vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy Spoločnosti s názvom „Dlhopisy TMR III 4,40%/2024“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120014598, v celkovom objeme emisie 90.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,-EUR, s dátumom emisie dlhopisov dňa 10.10.2018 a so splatnosťou dlhopisov dňa 10.10.2024 (ďalej len „**Prospekt**“). Prospekt bol vypracovaný pre účely verejnej ponuky dlhopisov v Slovenskej republike a pre účely prijatia dlhopisov TMR III na obchodovanie na voľnom trhu BCPB. Aranžérom emisie je J&T IB and Capital Markets, a.s., so sídlom Pobřežní 14, Praha 8, 180 00, Česká republika, IČO: 24766259, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 16661., hlavným manažérom a administrátorom je J&T Banka konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike. Agentom pre zabezpečenie dlhopisov je Patria Corporate Finance, a.s., so sídlom Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikačné číslo: 256 71 413, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka č.: 5391, právne poradenstvo poskytla spoločnosť Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
- **Dňa 10.10.2018** Spoločnosť v súlade s Prospektom **vydáva dlhopisy s označením „Dlhopisy TMR III 4,40%/2024“**, seniorné cenné papiere zabezpečené záložným právom s menovitou hodnotou 1 000,- EUR (ďalej len „**Dlhopisy**“). Dlhopisy sú úročené pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,40% p.a. Úrokové výnosy budú vyplácané polročne, vždy k 10.04 a 10.10. Menovitá hodnota dlhopisov je jednorazovo splatná dňa 10. októbra 2024. Finančné prostriedky získané z emisie Dlhopisov budú použité na refinancovanie existujúcich záväzkov Spoločnosti a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Pohľadávky z emisie Dlhopisov budú zabezpečené záložným právom na vybraný hnutel'ny a nehnuteľný majetok Spoločnosti a záložným právom na pohľadávky Spoločnosti z LTV účtu, v prospech Agentu pre zabezpečenie, spoločnosť Patria Corporate Finance, a.s. Spoločnosť sa do doby splnenia všetkých peňažných záväzkov vyplývajúcich z dlhopisov zaväzuje neprekročiť hodnotu LTV vo výške 70% a pomer čistý dlh / EBITDA udržať pod hodnotou 8.

Tatry mountain resorts, a.s.

Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Demänovská Dolina 10.10.2018

Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 62/L

Tel: +421/44/5591505, 5591606, Fax: +421/44/5591511, e-mail : sekretariat@jasna.sk <http://www.jasna.sk>,
IČO : 31 560 636, DIČ:2020428036, IČ DPH SK2020428036