

Dôverná informácia: Predpokladaný dopad pandémie COVID-19 na TMR

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 voľnom trhu Vám podľa § 42 ods. 11 a podľa § 45 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje nasledovné dôverné informácie:

Skupina Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) zverejnila stanovisko ohľadom predpokladaného dopadu pandémie COVID-19 na jej hospodárenie.

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila dňa 11. marca 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu globálnu pandémiu. Pandémia COVID-19 má dopad aj na Skupinu TMR, ktorú zasiahol tento vírus na konci zimnej sezóny a v jarnej medzisezónne.

Od vzniku akútnej situácie Skupina v záujme bezpečnosti klientov a zamestnancov pozorne sledovala vývoj a s rešpektom prijala všetky usmernenia a rozhodnutia národných autorít v krajinách, v ktorých pôsobí. Z dôvodu nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, musela Skupina od 13. marca 2020 uzatvoriť všetky svoje horské strediská, ako aj aquaparky a ostatné prevádzky na Slovensku

Za následok to malo výpadok v tržbách, avšak tým, že vládne opatrenia začali byť účinné až po hlavnej sezónne, tak výpadok na strane tržieb nie je až taký významný, nakoľko tržby zo zimnej sezóny sa podarilo zrealizovať. Z tohto dôvodu má Skupina ku dňu vydania konsolidovanej účtovnej závierky významné množstvo voľných finančných prostriedkov a vysoko pozitívny pracovný kapitál. Objem hotovostných finančných prostriedkov k 28. februáru 2020 narástol viac ako o 30% oproti koncu finančného roka.

Skupina očakáva výpadok v tržbách na začiatku jarnej sezóny. Výpadok v tržbách bude kompenzovaný šetrením na strane nákladov a nerealizovaním, resp. presunutím časti investícií na ďalší rok. Ak bude pandémia trvať iba dva mesiace, tak daný vývoj môže mať iba menší negatívny efekt na letnú sezónu, pretože pandémia vypukla v období, kedy je činnosť Skupiny limitovaná nakoľko zimná sezóna je na konci a začiatok letnej sezóny je až v prvej polovici júna. V tomto období je veľké množstvo stredísk a hotelov vo vlastníctve Skupiny zatvorené aj po iné roky.

Zároveň je vysoký predpoklad, že z dôvodu pandémie, aj po jej skončení, ľudia budú z dôvodu opatrnosti v lete menej cestovať do zahraničia a ostanú dovolenkovat' vo svojich domovských krajinách, čo pre Skupinu znamená, že budú tráviť leto na Slovensku, v Čechách a v Poľsku, čo predstavuje krajiny, kde Skupina pôsobí.

V prípade horšieho vývoja pandémie, Skupina prejde na mohutný „šetriaci režim“ na strane nákladov a odsunie všetky naplánované investície na ďalší rok. Skupina nie je v súčasnosti zaviazaná k žiadnej investícii významného charakteru, od ktorej by nebolo možné odstúpiť. Z dôvodu riešenia likvidity, Skupina už predbežne začala aktívne rokovať so svojimi finančnými veriteľmi o možnosti posunu splátok úverov o rok, prípadne prerokúva možnosti načerpania

Tatry mountain resorts, a.s.

nových preklenovacích úverov v prípade potreby na pokrytie svojich prevádzkových nákladov a zachovania finančnej stability.

Vedenie Skupiny plánuje peňažné toky Skupiny na mesačnej báze, z dôvodu súčasnej situácie sú jednotlivé peňažné toky prehodnocované týždenne.

Z dôvodu množstva dostupných finančných prostriedkov na konci zimnej sezóny a krátkodobých pohľadávok, ktorých splatenie sa predpokladá v najbližšom čase, Skupina je schopná pri nezmenených podmienkach plniť svoje záväzky z úverov aj z vydaných dlhopisov minimálne počas obdobia nasledujúcich štyroch mesiacov. V prípade dlhopisov Skupina v priebehu nasledujúceho roka je zaviazaná hradiť iba úrokové platby.

Rovnako tak má Skupina možnosť použiť schválený kontokorentný účet zriadený v spoločnosti Poštová banka, a.s., využitím ktorého si Skupina zabezpečí kontinuitu v peňažných tokoch.

Následne po uzatvorení stredísk Skupiny zo strany vlády, vedenie Skupiny začalo rokovanie so zástupcami zamestnancov ako najlepšie vyriešiť danú situáciu v rámci všetkých pracovno-právnych možností. V čase vydania tejto správy rokovania stále prebiehajú. Administratívni zamestnanci pracujú cez vzdialený prístup z domu. Veľké množstvo zamestnancov Skupiny predstavujú sezónni zamestnanci a v prípade, žeby pandémie trvala až do začiatku letnej sezóny títo zamestnanci budú zazmluvnení až po opätovnom otvorení stredísk Skupiny.

Táto informácia je súčasťou Ročnej správy 2018/19, Konsolidovaná účtovná závierka, bod 38.

S pozdravom,

Tatry mountain resorts, a.s.
Ing. Jozef Hodek
člen predstavenstva

Demänovská Dolina 30.3.2020

Tatry mountain resorts, a.s.



Demänovská Dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš 1, Slovensko



IČO: 315 606 36, DIČ: 2020428036
IČ-DPH: SK 2020428036

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, vl. Č 62/L