

Seria E, F i H

Wskaźnik zadłużenia, zgodnie z pkt. 18.2.7 WEO

Suma zobowiązań finansowych (A)	280 131 978,30
Środki pieniężne (B)	1 899 472,71
Pożyczki podporządkowane terminowo (C)	63 513 760,54
Skorygowany Dług Netto (D=A-B-C)	214 718 745,05
Kapitały Własne (E)	213 750 870,69
Skorygowane Kapitały Własne (F=E+C)	277 264 631,23

Wskaźnik Zadłużenia (D/F) 0,77

Komentarz

Pasywa SF. 2.3 a + c, 3.3 a + c + długo i krótko wobec powiązanych "Środki pieniężne" w Aktywach SF

Na podstawie umów?

"Kapitał Własny" w Pasywach SF

- 1.46. „**Poręczyciel HPR**” oznacza spółkę pod firmą Holiday Park & Resort odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Śremie, ul. Chopina 1J, 63-100 Śrem przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto Wydział Gospodarczy Krajowego pod nr KRS 0000596565;
- 1.47. „**Poręczyciel Osobisty**” oznacza większościowego udziałowca Emitenta pana Piotra...
- 1.48. „**Pożyczka**” oznacza pożyczkę, która została udzielona na podstawie umowy z... przez Emitenta Poręczycielowi HPR ze środków pozyskanych z emisji obligacji s... przyszłego aneksu, który zostanie zawarty przed Dniem Emisji, który w szczegól... termin spłaty aktualnego salda kwoty nominalnej pożyczki (17 500 000 zł) do dni...
- 1.49. „**Pożyczki Podporządkowane Terminowo**” oznacza pożyczki otrzymane pr... Poręczyciela HPR od podmiotów z Grupy Poręczyciela Osobisty innych niż Emiten... Poręczyciela HPR. Na potrzeby wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia uwzględnian...



HOLIDAY
PARK & RESORT

MICHAŁ
D.O.

takich pożyczek wykazana w ostatniej rocznej Skonsolidowanej Informacji Finansowej HPR:

spółka z ograniczoną
m, wpisana do rejestru
i Wilda w Poznaniu, IX

tra Śledzia;

dnia 9 listopada 2021 r.
ierli C, z uwzględnieniem
ności wydłuży ostateczny
ia 20 stycznia 2028 r.;
rzez podmioty z Grupy
ent lub podmioty z Grupy
a będzie łączna wartość

4 | STRONA



AEL/STRÖM
M. MAKLESKI

sowej Grupy Poręczyciela