

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)	1 495 206,19
Pożyczki podporządkowane terminowo (C)	53 112 290,16
Skorygowany Dług Netto (D=A-B-C)	225 524 481,95
Kapitały Własne (E)	211 168 240,98
Skorygowane Kapitały Własne (F=E+C)	264 280 531,14

**Wskaźnik Zadłużenia (D/F) 0,85**

*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, wpisaną 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