

Príloha č. 1 k Emisným podmienkam Golstroj – SM zo dňa 01.08.2019

Ekonomické ukazovatele, ktoré sa emitent zaväzuje plniť

Ukazovateľ (kovenant)	Výpočet (vzorec)	Špecifikácia *	Stanovená hodnota	P - 2020	P - 2021	P - 2022	P - 2023	P - 2024
debt/ebitda	cudzie zdroje/ebitda	S101 / (V61+V58+V49+V21)	max. 4,5	4,5	4,0	3,5	3,0	3,0
celková zadlženosť	cudzie zdroje/pasíva celkom	S101 / S79	max. 75%	75%	75%	75%	75%	75%
celková likvidita	obežné aktíva/krátkodobé záväzky	S33 / S122	min. 1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
úrokové krytie	EBIT/nákladové úroky	(V61+V58+V49) / V49	min. 2	2	2	2	2	2

^xPoznámka:

Špecifikácia upresňuje presný vzorec výpočtu s odkazmi na riadky zo Súvahy a Výkazu ziskov a strát, ktoré obsahuje Účtovná závierka v zmysle MF SR č.18009/2014

Skratky:

S = Súvaha

V = Výkaz ziskov a strát

r. = riadok v Súvahe, resp. vo Výkaze zisku a strát