

TÁJÉKOZTATÁS A 2021-ES ÉVRE VONATKOZÓ KOVENÁNS TELJESÜLÉSÉRŐL

Az Abroncs Kereskedőház Kft. a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében 2020. december 15. napján sikeres kötvényaukciót hajtott végre. Az elsődleges forgalomba hozatal (aukció) során 2020. december 17-ei értéknappal az „ABRONCS 2027/A” elnevezésű, HU0000360177 ISIN-kódú, 70 darab, egyenként 50.000.000 forint névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Kötvények) kibocsátására került sor 3.500.000.000 forint össznévértékben

Ezen kötvényhez kapcsolódóan a Kibocsátási Tájékoztatóban foglaltak szerint az alábbi kovenáns mutatóknak kell teljesülnie:

- Az AKH Csoport csoport szintű auditált éves beszámolója alapján, azaz az Abroncs Hungária Kereskedőház Kft. 2021. évi auditált konszolidált éves beszámolója szerint az adott időszak utolsó napján fennálló **Eladósodottsági Mutató** értéke nem haladhatja meg a 4,2-as értéket.

Az Eladósodottsági Mutató a Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan az Információs dokumentumban került definiálásra az alábbiak szerint: az Abroncs Hungária Kereskedőház Kft. auditált konszolidált éves beszámolója alapján adott időszak utolsó napján fennálló Nettó Hitelállomány elosztva az AKH Csoport tevékenységeinek az átszervezésével kapcsolatban felmerült, nem pénzmozgással járó költség és ráfordítás tételekkel korrigált EBITDA-jával.

Az Abroncs Hungária Kereskedőház Kft. 2021. évi auditált konszolidált éves beszámolója alapján számolt **Eladósodottsági Mutató értéke -0,23**, amely megfelel a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan vállalt kötelezettségnek.