

TÁJÉKOZTATÁS

A **Kopaszi Gát Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 26. l.em.; cégjegyzékszám: 01-10-142037; a továbbiakban: **Kibocsátó**) mint a HU0000361308 ISIN kódú, névre szóló, dematerializált módon előállított 'KOPASZI 2032 Kötvény' elnevezésű kötvény (a továbbiakban: **Kötvény**) kibocsátója az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

A Kötvény Információs Dokumentumának 13.31 pontja szerint a Kibocsátó köteles minden évben kiszámítani a megelőző év december 31-ére vonatkozó Loan-to-Value mutatóját, amely mutató kiszámításának határideje 2023. december 31-re vonatkozóan 2024. április 30.

A 2023. december 31-re vonatkozó Loan-to-Value mutató értéke: **23,7%**. A Loan-to-Value mutató az Információs Dokumentum 13.31 pontjában foglaltakkal összhangban alábbiak szerint kerül kiszámításra:

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök	EUR	126 225 527
Kötvénykötelezettségek	EUR	91 754 865
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	EUR	12 421 064
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	EUR	-151 040 770
Teljes Nettó Konszolidált Adósságállomány (Loan)	EUR	79 360 686

Telkek	EUR	20 420 000
Saját használatú ingatlanok (hotel ingatlan)	EUR	29 010 550
Befektetési célú ingatlanok	EUR	127 895 882
Készletek	EUR	157 383 567
Eszközök értéke (Value)	EUR	334 709 999

Loan-to-Value (Loan/Value)	%	23,7%
-----------------------------------	----------	--------------

A társaság konszolidált pénzállományát szignifikánsan javítja egy egyszeri tranzakcióból származó előleg, amelynek kiszűrésével a Loan-to-Value mutató 42,2% lenne.

Az adatok forrása a Kibocsátó 2023. december 31-re vonatkozóan a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban közzétett konszolidált pénzügyi beszámolója.

Budapest, 2024. április 29.



Kopaszi Gát Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képviseli: Nagy Gábor

Beosztás: gazdasági vezérigazgató



Képviseli: Fodor Tamás

Beosztás: fejlesztési vezérigazgató