

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKU FINANSOWYM

Do: Obligatariusze

Od: Amica Wronki S.A.

Data: 09-05-2016

Dotyczy: Warunki Emisji Obligacji o numerze Serii 1 112016, 2 112017, 3 112018, 4 112019, 5 112020, 6 112021, 7 112022 wyemitowanych przez Amica Wronki S.A. w dniu 27 listopada 2015 r. („**Warunki Emisji**”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych)

Szanowni Państwo,

1. Niniejszy dokument jest Zaświadczeniem o Wskaźniku Finansowym w rozumieniu Warunków Emisji.
2. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.
3. Potwierdzamy, że na dzień 29 kwietnia 2016r., wysokość obliczanego zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji:

Wskaźnika Finansowego, tj. ilorazu Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, wyniosła 0,93.
4. Poniżej przedstawiamy wysokość poszczególnych wartości przyjętych do obliczenia Wskaźnika Finansowego oraz sposób jego obliczenia zgodnie z Punktem 3 powyżej.

WSKAŹNIK FINANSOWY 0,93

met obliczenia

I = I.1 + I.2

II = II.1 + II.2 + II.3 + II.4 + II.5 + II.6 + II.7 + II.8

IV = II - III

wsk. finansowy = IV / I

I EBITDA	183 665
1 Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	146 653
2 Amortyzacja	37 012
II Zadłużenie finansowe	237 399
1 Zobowiązania z tytułu pożyczek	74
długoterminowych	74
krótkoterminowych	0
2 Zobowiązania z tytułu kredytów	105 555
długoterminowych	54 035
krótkoterminowych	51 520
3 Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	111 648
długoterminowych	95 697
krótkoterminowych	15 951
4 Zobowiązania z tytułu leasingu	18 401
długoterminowych	9 363
krótkoterminowych	9 038
5 Zobowiązania z tytułu faktoringu należności z rege resem	0
Zobowiązania z tytułu wystawionych weksli	
6 (innych niż wystawiane w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych)	0
Zobowiązania z tytułu negatywnej wyceny mark-	
7 to-market transakcji pochodnej (bez podwójnego liczenia)	1 721
Inne zobowiązania z tytułu przystąpienia do	
8 długu, przejęcia zobowiązań lub udzielonego poręczenia lub gwarancji	0
III Środki pieniężne	66 580
IV Zadłużenie finansowe netto	170 819

5. Dodatkowo oświadczamy, że na dzień niniejszego Zaświadczenia o Wskaźniku Finansowym nie występuje żadne ze zdarzeń, o którym mowa w Punkcie 11.1., 12.1. lub 13.1. Warunków Emisji.


Amica Wronki S.A.

Amica WRONKI S.A.
64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52

[Potwierdzamy prawidłowość obliczenia Wskaźnika Finansowego zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji]


[audytor Emitenta]

Grant Thornton Frąckowiak
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Abpa Antoniego Barańskiego 88 E
61-131 Poznań
NIP: 778-14-76-013 REGON: 301591100
KRS: 0000369868 (5)