

ZAŚWIADCZENIA O WSKAŹNIKU FINANSOWYM

Do: Obligatariusze

Od: Amica Wronki S.A.

Data: 19 maja 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 31 marca 2016r., wysokość obliczanego zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji:

Wskaźnika Finansowego, tj. ilorazu Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, wyniosła 0,98.
4. Poniżej przedstawiamy wysokość poszczególnych wartości przyjętych do obliczenia Wskaźnika Finansowego oraz sposób jego obliczenia zgodnie z Punktem 3 powyżej.

| Wskaźnik finansowy | |
|-------------------------------|---------|
| 1. EBITDA | 191.615 |
| 2. Zadłużenie finansowe | 253.066 |
| 3. Środki pieniężne | 65.928 |
| 4. Zadłużenie finansowe netto | 187.138 |

Pkt. 1-4 w tysiącach złotych.

Metodologia obliczania

1. EBITDA = wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja
 2. Zadłużenie finansowe = zobowiązania z tytułu pożyczek długo i krótkoterminowych + zobowiązania z tytułu kredytów długo i krótkoterminowych + zobowiązania z tytułu emisji obligacji długo i krótkoterminowych + zobowiązania z tytułu leasingu długo i krótkoterminowe + zobowiązania z tytułu faktoringu należności z regresem + zobowiązania z tytułu wystawionych weksli (innych niż wystawione w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych) + zobowiązania z tytułu negatywnej wyceny mark-to-market transakcji pochodnej (bez podwójnego liczenia) + inne zobowiązania z tytułu przystąpienia do długu, przejęcia zobowiązań lub udzielonego poręczenia lub gwarancji
- 3/ Zadłużenie finansowe netto = zadłużenie finansowe - środki pieniężne
- 4/ Wskaźnik finansowy = Zadłużenie finansowe netto / EBITDA
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.
64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52
Amica Wronki S.A.

Wiceprezes Zarządu
Wojciech Kocikowski

Główna Księgowa - Prokurent
Alina Jankowska-Brzóska