

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKU FINANSOWYM

Do: Obligatariusze

Od: Amica S.A.

Data: 29-05-2018

Dotyczy: Warunki Emisji Obligacji o numerze 3 112018, 4 112019, 5 112020, 6 112021, 7112022 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 grudnia 2017r., wysokość obliczanego zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji Wskaźnika Finansowego, tj. ilorazu Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, wyniosła 0,95.
4. Poniżej przedstawiamy wysokość poszczególnych wartości przyjętych do obliczenia Wskaźnika Finansowego oraz sposób jego obliczenia zgodnie z Punktem 3 powyżej.

ZADŁUŻENIE FINANSOWE NETTO 0,95

metoda oblicznia

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

zadłużenie finansowe netto = IV / I

I EBITDA	191 417
1 Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	143 516
2 Amortyzacja	47 901
II Zadłużenie finansowe	273 210
1 Zobowiązania z tytułu pożyczek	-8
długoterminowych	0
krótkoterminowych	-8
2 Zobowiązania z tytułu kredytów	168 745
długoterminowych	75 350
krótkoterminowych	93 395
3 Zobowiązania z tytułu emisji obligacji	86 743
długoterminowych	63 771
krótkoterminowych	22 972
4 Zobowiązania z tytułu leasingu	16 185
długoterminowych	7 612
krótkoterminowych	8 573
5 Zobowiązania z tytułu faktoringu należności z regresesem	0
6 Zobowiązania z tytułu wystawionych weksli (innych niż wystawiane w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych)	0
7 Zobowiązania z tytułu negatywnej wyceny mark-to-market transakcji pochodnej (bez podwójnego liczenia)	1 545
8 Inne zobowiązania z tytułu przystąpienia do długu, przejęcia zobowiązań lub udzielonego poręczenia lub gwarancji	0
III Środki pieniężne	91 555
IV Zadłużenie finansowe netto	181 655

metodologia oblicznia

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 S.A.


Prezes Zarządu
Jacek Rutkowski

