

ZAŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKU FINANSOWYM

Do: Obligatariusze

Od: Amica S.A.

Data: 18-09-2020

Dotyczy: Warunki Emisji Obligacji o numerze Serii 5 112020, 6 112021, 7 112022 wyemitowanych w dniu 27 listopada 2015 r oraz Serii 012020 wyemitowanych w dniu 31 stycznia 2020 przez Amica S.A. („**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 30 czerwca 2020 r., wysokość Wskaźnika Finansowego, tj. ilorazu Zadłużenia Finansowego Netto do EBITDA, obliczana zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji wyniosła 0,23.
4. Poniżej przedstawiamy wysokość poszczególnych wartości przyjętych do obliczenia Wskaźnika Finansowego oraz sposób jego obliczenia zgodnie z Punktem 3 powyżej.

WSKAŹNIK FINANSOWY**0,23****metoda obliczania**

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

wskaźnik finansowy = IV / I

I	EBITDA	212 161
1	Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	164 412
2	Amortyzacja	47 749

II	Zadłużenie finansowe	207 846
1	Zobowiązania z tytułu pożyczek długoterminowych krótkoterminowych	0
2	Zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych krótkoterminowych	121 656 34 731 86 925
3	Zobowiązania z tytułu emisji obligacji długoterminowych krótkoterminowych	67 810 51 876 15 934
4	Zobowiązania z tytułu leasingu długoterminowych krótkoterminowych	17 420 9 398 8 022
5	Zobowiązania z tytułu faktoringu należności z regresem 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)	961
8	Inne zobowiązania z tytułu przystąpienia do długu, przejęcia zobowiązań lub udzielonego poręczenia lub gwarancji	0

III	Środki pieniężne	158 976
------------	-------------------------	----------------

IV	Zadłużenie finansowe netto	48 870
-----------	-----------------------------------	---------------

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

Amica Spółka Akcyjna
64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52

Alina Jankowska Brzóska
Wiceprezes Zarządu
ds. Handlu i Marketingu

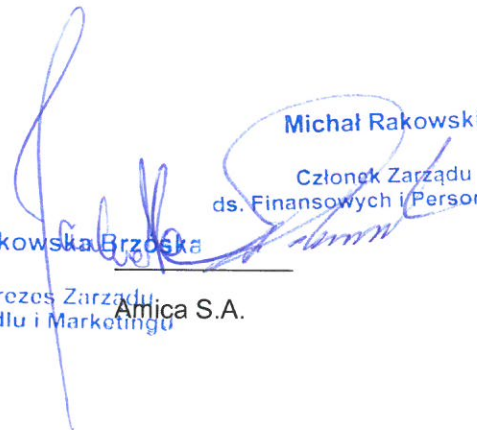
Michał Rákowski
Członek Zarządu
ds. Finansowych i Personalny

CPG

Wartość zobowiązań z tyt MSSF16 dotyczących praw do użytkowania oraz licencji znaku towarowego	43 623
<i>długoterminowa</i>	35 577
<i>krótkoterminowa</i>	8 046

5. Dodatkowo oświadczamy, że na dzień niniejszego Zaświadczenia o Wskaźniku Finansowym nie występuje żadne ze zdarzeń, o którym mowa w Punkcie 10.1., 11.1. lub 12.1. Warunków Emisji.

Amica Spółka Akcyjna
64-510 Wronki, ul. Mickiewicza 52


Michał Rakowski
Członek Zarządu
ds. Finansowych i Personalnych

Małgorzata Jankowska-Brzoska
Nacelniceprezes Zarządu
ds. Handlu i Marketingu
Amica S.A.

Potwierdzamy prawidłowość obliczenia Wskaźnika Finansowego zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji¹

[audytor Emitenta]

¹ W przypadku obliczania Wskaźnika Finansowego za Okres Obliczeniowy kończący się 31 grudnia danego roku.

