

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii A („Warunki Emisji”), OEX S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 r., informacje niezbędne do ich obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla drugiego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji.

Wartość Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: 1,39

Wartość Wskaźnika Zadłużenia wynosi: 0,40

Wyczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
	Zadłużenie Finansowe	
kredyty i pożyczki		23 543 851,29 zł
leasing		4 057 786,36 zł
faktoring		3 981 777,31 zł
weksle		5 925 000,00 zł
poręczenia		4 340 000,00 zł
gwarancje udzielone		- zł
Razem Zadłużenie Finansowe (A)		41 848 414,96 zł
(B)	Środki Pieniężne	5 113 292,56 zł
(A-B)	Zadłużenie Finansowe Netto	36 735 122,40 zł
(C)	EBITDA	26 348 388,85 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	1,39

www.oex.pl




Wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia

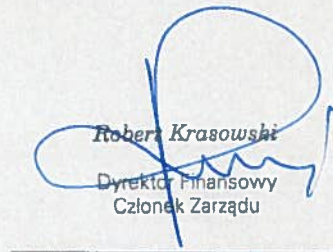
Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
	Zadłużenie Finansowe	
kredyty i pożyczki		23 543 851,29 zł
leasing		4 057 786,36 zł
faktoring		3 981 777,31 zł
weksle		5 925 000,00 zł
poręczenia		4 340 000,00 zł
gwarancje udzielone		- zł
	Razem Zadłużenie Finansowe (A)	41 848 414,96 zł
(B)	Środki Pieniężne	5 113 292,56 zł
(A-B)	Zadłużenie Finansowe Netto	36 735 122,40 zł
(C)	Kapitały własne	92 808 611,09 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Zadłużenia	0,40

Zgodnie z punktem 13.2(b) Warunków Emisji, wysokość Marży Dodatkowej w drugim Okresie Odsetkowym wynosi 0,00% w skali roku.

Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz Wskaźnika Zadłużenia zostało dokonane na podstawie definicji zawartych w punkcie 22.1(n) Warunków Emisji.

Wyrażenia pisane w niniejszym zaświadczeniu o zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.


Rafał Stempniiewicz
 Członek Zarządu


Robert Krasowski
 Dyrektor Finansowy
 Członek Zarządu

[podpisy i pieczęć Emitenta]

OEX S.A.
 ul. Klimczaka 1
 02-797 Warszawa
 NIP 779-15-80-574

www.oex.pl