

Biogened

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź
Tel. +48 42 6513779 fax +48 42 6511243
NIP 9471856923 REGON 472338733
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS - numer 0000273505
Kapitał zakładowy 22 563 190 PLN, Kapitał wpłacony 22 563 190 PLN

Łódź, dnia 16.02.2017

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI


Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD1119 („Warunki Emisji”), Biogened S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 grudnia 2016r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla drugiego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji.

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
(A)	Zadłużenie Finansowe, w tym:	21 531 817,33 zł
	- kredyty i pożyczki	14 557 068,92 zł
	- zobowiązania z tytułu obligacji	5 000 000,00 zł
	- zobowiązania z tytułu leasingu	1 921 475,28 zł
	- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych	53 273,13 zł
(B)	Środki Pieniężne	1 024 890,06 zł
(C)	EBITDA	6 121 091,94 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	3,35

Zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji, wysokość Marży Dodatkowej w drugim Okresie Odsetkowym wynosi 0,00% w skali roku.

Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej 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.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Brzegorzewski

PROKURENT

Dorota Skorupa

[podpisy i pieczęć Emitenta]

BIOGENED S.A.
91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
tel. 042 651 37 79; fax 042 651 12 43
NIP 947-18-56-923