

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, Rejestr BDO 000027957
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS - numer 0000273505
Kapitał zakładowy 24 563 190 PLN, Kapitał wpłacony 24 563 190 PLN

Łódź, dnia 14.08.2019 r.

ZASWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. (dalej „Warunki Emisji I”), Biogened S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla jedenastego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji I oraz zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (dalej „Warunki Emisji II”), obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla ósmego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji II.

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
(A)	Zadłużenie Finansowe, w tym:	24 411 809,42 zł
	- kredyty i pożyczki	12 898 851,23 zł
	- zobowiązania z tytułu obligacji	10 000 000,00 zł
	- zobowiązania z tytułu leasingu	1 512 958,19 zł
	- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych	682,24 zł
(B)	Środki Pieniężne	1 128 618,42 zł
(C)	EBITDA	7 259 313,55 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	3,21

Zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji I, wysokość Marży Dodatkowej w jedenastym Okresie Odsetkowym oraz zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji II, wysokość Marży Dodatkowej w ósmym 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.

Wiceprezes Zarządu

mgr Barbara Biegańska

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