

Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

ZAŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Realizując zapisy paragrafu 20 Warunków emisji I serii obligacji zwykłych kuponowych wyemitowanych na podstawie: „ UMOWA EMISYJNA Program Emisji Obligacji na kwotę 1.000.000.000.PLN” z dnia 21 grudnia 2012 r. przedstawiamy wyliczenie Wskaźnika Finansowego I oraz Wskaźnika Finansowego II, sporządzone na podstawie skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Wskaźnik Finansowy I wynosi: 0,94

Wskaźnik Finansowy II wynosi: 0,06

Poniżej wskazujemy odpowiednie pozycje w skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., w oparciu o które dokonano kalkulacji.

Tytuł zadłużenia	Kwota	Źródło danych
Zobowiązane z tytułu kredytu	59 410 817,85	Bilans na 30.06.2016 Pasywa, Poz. B.II.3a) oraz B.III.3a)
Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji	149 326 086,78	Bilans na 30.06.2016 Pasywa, Poz. B.II.3b) oraz B.III.3b)
Udzielone poręczenia stanowiące zobowiązania pozabilansowe	183 198 258,05	Nota – Zobowiązania warunkowe
Gwarancje wystawione przez bank na zlecenie ARP S.A.	4 654 301,23	Nota – Zobowiązania warunkowe

W załączeniu przekazujemy Skrócone Półroczne Sprawozdanie Finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Marcin Chludziński


Prezes Zarządu

Michał Szaniawski


Wiceprezes Zarządu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
NIP 526-030-02-04, REGON 006746410