

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019, M5/2020, K3/2020

Wrocław, 07.04.2020

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 14.06.2019, z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M5/2020 z dnia 06.02.2020 oraz z par. 10.2 warunków emisji obligacji serii K3/2020 z dnia 27.03.2020., (**Warunki Emisji**), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalone w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	$\frac{\text{skonsolidowane Zadłużenie Finansowe Netto}}{\text{skonsolidowane kapitały własne Emitenta}}$	Zadłużenie Finansowe: 310.682 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 130.153 Zadłużenie Finansowe Netto: 180.529 Skonsolidowane kapitały własne: 543.440	0,33	TAK

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF16 w łącznej kwocie **18.237** PLN.

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa:

- w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia M4/2019 i M5/2020,
- w par. 8.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia K2/2020.

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