

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019 ORAZ M5/2020

Wrocław, 09.04.2021 r.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 14.06.2019 r. oraz z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M5/2020 z dnia 06.02.2020 r., (**Warunki Emisji**), Archicom S.A. niniejszym przedstawia informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia ustalonego w oparciu o dane zawarte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Archicom S.A. sporządzonym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 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: 359.161 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 212.633 Zadłużenie Finansowe Netto: 146.528 Skonsolidowane kapitały własne: 613.867	0,24	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 **15.884** PLN.

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

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

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