

# 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 24 563 190 PLN, Kapitał wpłacony 24 563 190 PLN

Łódź, dnia 16.11.2017 r.

## ZAŚWIADCZENIE 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 września 2017 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla czwartego 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 września 2017 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla pierwszego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji II.

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
(A)	Zadłużenie Finansowe, w tym:	22 446 683,77 zł
	- kredyty i pożyczki	10 749 844,48 zł
	- zobowiązania z tytułu obligacji	10 000 000,00 zł
	- zobowiązania z tytułu leasingu	1 667 073,21 zł
	- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych	29 766,08 zł
(B)	Środki Pieniężne	921 778,61 zł
(C)	EBITDA	6 575 518,47 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	3,27

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