

Warszawa, 28 lutego 2017 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 rocznego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wskaźnik Finansowy I wynosi: 0,94

Wskaźnik Finansowy II wynosi: 0,09

Poniżej wskazujemy odpowiednie pozycje w rocznym zweryfikowanym sprawozdaniu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w oparciu o które dokonano kalkulacji.

| Tytuł zadłużenia | Kwota | Źródło danych |
|--|-------------------|---|
| Zobowiązane z tytułu kredytu | 59 417 533,54 zł | Bilans na 31.12.2016 Pasywa, Poz. B.II.3a) oraz B.III.3a) |
| Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji | 149 586 431,67 zł | Bilans na 31.12.2016 Pasywa, Poz. B.II.3b) oraz B.III.3b) |
| Udzielone poręczenia stanowiące zobowiązania pozabilansowe | 151 278 730,43 zł | Nota – zobowiązania warunkowe |
| Gwarancje wystawione przez bank na zlecenie ARP S.A. | 4 654 301,23 zł | Nota – zobowiązania warunkowe |
| Deklaracje wekslowe | 127 215 000,00 zł | Nota – zobowiązania warunkowe |
| Oświadczenie o poddaniu się egzekucji | 56 402 000,00 zł | Nota – zobowiązania warunkowe |

Roczne Zweryfikowane Sprawozdanie Finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stanowi załącznik do raportu rocznego ARP S.A., opublikowanego w dniu 28 lutego br.

Michał Szaniawski


Wiceprezes Zarządu

Marcin Chludziński


Prezes Zarządu

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