

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartały 2016

Raport bieżący Nr 43/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): inne uregulowania

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji seria M1/2016 udostępnia poświadczenie zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2016 roku.

Wysokość Wskaźnika Długu netto wynosi 0,12.

Załącznik: Poświadczenie Zgodności z dnia 17.11.2016

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Wrocław, 17.11.2016

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M1/2016 z dnia 28.06.2016 (**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 01.01.2016 do 30.09.2016 oraz w oparciu o dodatkowe informacje.

Nazwa wskaźnika	Wzór	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Zadłużenia	(Zadłużenie Finansowe – Środki pieniężne)/Kapitały Własne	(138.585-96.523) / 362.130	0,12	TAK

Wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia dokonane zostały na podstawie poniżej definiowanych pozycji bilansowych i pozabilansowych (w tys zł):

Zadłużenie Finansowe: 138.585

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 96.523

kapitały własne: 362.130

Jednocześnie oświadczamy, że nie wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 Warunków Emisji ani Przypadek Naruszenia.

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