

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za II kwartały 2017

Raport bieżący Nr 48 /2017 z dnia 15 września 2017 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): inne uregulowania

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do zobowiązań wynikających z Warunków Emisji Obligacji serie M1/2016 i M2/2017 udostępnia poświadczenie zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA za II kwartały 2017 roku. Wysokość Wskaźnika Długu netto wynosi 0,22.

Załącznik: Poświadczenie Zgodności z dnia 15.09.2017

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Wrocław, 15.09.2017

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M1/2016 z dnia 28.06.2016 oraz M2/2017 z dnia 06.03.2017 (**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 01.01.2017 do 30.06.2017 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	(231.267-149.397 / 373.938	0,22	TAK

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

Zadłużenie Finansowe: 231.267

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 149.397

kapitały własne: 373.938

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.