

Wskaźnik długu netto według skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał 2019 roku

Raport bieżący Nr 62/2019 z dnia 26 listopada 2019 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 M2/2017, M3/2018 oraz M4/2019 udostępnia poświadczenia zgodności zawierające wyliczenie Wskaźnika Długu Netto w oparciu o kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom SA wg stanu na 30 września 2019.

Wysokość Wskaźnika Długu dla obligacji M2/2017 i M3/2018 netto wynosi 0,20 natomiast dla M4/2019: 0,17.

Załącznik: Poświadczenie Zgodności z dnia 26.11.2019

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M2/2017, M3/2018

Wrocław, 26.11.2019

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M2/2017 z dnia 10.03.2017 oraz M3/2018 z dnia 10.07.2018 (**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 01.01.2019 do 30.09.2019 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	(265.350-160.425) / 527.714	0,20	TAK

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

Zadłużenie Finansowe: 265.350

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 160.425

kapitały własne: 527.714

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.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI DLA OBLIGACJI SERII M4/2019

Wrocław, 26.11.2019

Zgodnie z par. 12.2 warunków emisji obligacji serii M4/2019 z dnia 14.06.2019 (**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 01.01.2019 do 30.09.2019 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	(250.118-160.425) / 527.714	0,17	TAK

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

Zadłużenie Finansowe: 250.118, zgodnie z Warunkami Emisji nie wykazano zadłużenia z tytułu zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w łącznej kwocie 15.231 tys. PLN.

środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 160.425

kapitały własne: 527.714

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.

