

WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.03.2014

[dane w tys. PLN]

• **Wskaźnik Dźwigni Finansowej** = Skonsolidowane Zadłużenie Netto / Skonsolidowana Skorygowana EBITDA

<3,5x

Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe

1 125 568

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

234 054

Skonsolidowane Zadłużenie Netto

891 514

Skonsolidowana EBITDA

302 063

Korekta EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

-4 530

Skonsolidowana Skorygowana EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

306 593

Wskaźnik Dźwigni Finansowej

2,91

• **Wskaźnik Kapitałowy: Kapitały własne razem / Suma Bilansowa**

> 30%

Kapitały własne razem

1 032 058

Suma Bilansowa

2 589 886

Wskaźnik Kapitałowy

39,85%

• **Wskaźnik Obsługi Odsetek: Skonsolidowana EBITDA / Skonsolidowane Odsetki**

>3,5x

Skonsolidowana EBITDA

302 063

Skonsolidowane Odsetki

43 052

Wskaźnik Obsługi Odsetek

7,02

Potwierdzamy, że nie zaistniał Przypadek Naruszenia.