

WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2014

[dane w tys. PLN]

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

<3,5x

Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe

1 119 985

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

221 489

Skonsolidowane Zadłużenie Netto

898 496

Skonsolidowana EBITDA

332 583

Korekta EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

-4 530

Skonsolidowana Skorygowana EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

337 113

Wskaźnik Dźwigni Finansowej

2,67

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

> 30%

Kapitały własne razem

1 050 707

Suma Bilansowa

2 623 510

Wskaźnik Kapitałowy

40,05%

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

>3,5x

Skonsolidowana EBITDA

332 583

Skonsolidowane Odsetki

45 700

Wskaźnik Obsługi Odsetek

7,28

Potwierdzamy, że nie zaistniał Przypadek Naruszenia.