

WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014

[dane w tys. PLN]

• Wskaźnik Dźwigni Finansowej = Skonsolidowane Zadłużenie Netto / Skonsolidowana Skorygowana EBITDA	<3,5x
Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe	1 124 463
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	257 171
Skonsolidowane Zadłużenie Netto	867 292
Skonsolidowana Skorygowana EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji	367 713
Wskaźnik Dźwigni Finansowej	2,36

• Wskaźnik Kapitałowy: Kapitały własne razem / Suma Bilansowa	> 30%
Kapitały własne razem	975 642
Suma Bilansowa	2 621 843
Wskaźnik Kapitałowy	37,21%

• Wskaźnik Obsługi Odsetek: Skonsolidowana EBITDA / Skonsolidowane Odsetki	>3,5x
Skonsolidowana EBITDA	367 713
Skonsolidowane Odsetki	43 523
Wskaźnik Obsługi Odsetek	8,45

Potwierdzamy, że nie zaistniał Przypadek Naruszenia.