

WYLICZENIA WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2016

[dane w tys. PLN]

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

<3,5x

Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe

1 271 804

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

291 641

Skonsolidowane Zadłużenie Netto

980 163

Skonsolidowana EBITDA

557 218

Korekta EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

-15 268

Skonsolidowana Skorygowana EBITDA zgodnie z punktem 14.2 Warunków Emisji Obligacji

541 950

Wskaźnik Dźwigni Finansowej

1,81

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

> 30%

Kapitały własne razem

1 376 610

Suma Bilansowa

3 440 963

Wskaźnik Kapitałowy

40,01%

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

>3,5x

Skonsolidowana EBITDA

557 218

Skonsolidowane Odsetki

36 948

Wskaźnik Obsługi Odsetek

15,08

Potwierdzamy, że nie zaistniał Przypadek Naruszenia.