

Biogened

BIOGENED Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź
Tel. +48 42 6513779 fax +48 42 6511243
NIP 9471856923 REGON 472338733
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS - numer 0000273505
Kapitał zakładowy 24 563 190 PLN, Kapitał wpłacony 24 563 190 PLN

Łódź, dnia 15.02.2019 r.

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD1119 z dnia 25 listopada 2016 r. (dalej „Warunki Emisji I”), Biogened S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla dziewiątego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji I oraz zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (dalej „Warunki Emisji II”), obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla szóstego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji II.

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
(A)	Zadłużenie Finansowe, w tym:	22 483 339,36 zł
	- kredyty i pożyczki	10 975 850,82 zł
	- zobowiązania z tytułu obligacji	10 000 000,00 zł
	- zobowiązania z tytułu leasingu	1 507 488,54 zł
	- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych	4 962,43 zł
(B)	Środki Pieniężne	1 060 898,98 zł
(C)	EBITDA	6 973 430,58 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	3,07

Zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji I, wysokość Marży Dodatkowej w dziewiątym Okresie Odsetkowym oraz zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji II, wysokość Marży Dodatkowej w szóstym Okresie Odsetkowym wynosi 0,00% w skali roku.

Wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej zostało dokonane na podstawie definicji zawartych w punkcie 22.1(n) Warunków Emisji.

Wyrażenia pisane w niniejszym zaświadczeniu o zgodności wielką literą i w nim niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Wiceprezes Zarządu


mgr Barbara Biegańska

PROKURENT


Dorota Skorupa

[podpisy i pieczęć Emitenta]

BIOGENED S.A.
91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
tel. 042 651 37 79; fax 042 651 12 43
NIP 947-19-56-923