

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, Rejestr BDO 000027957
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 15.11.2019 r.

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Zgodnie z punktem 19(c) Warunków Emisji Obligacji serii BGD0920 z dnia 18 sierpnia 2017 r. (dalej „Warunki Emisji”), Biogened S.A. niniejszym przedstawia obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 września 2019 r. - informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla dziewiątego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji.

Pozycja	Nazwa	Dane liczbowe
(A)	Zadłużenie Finansowe, w tym:	23 161 458,20 zł
	- kredyty i pożyczki	16 834 974,43 zł
	- zobowiązania z tytułu obligacji	5 000 000,00 zł
	- zobowiązania z tytułu leasingu	1 326 483,77 zł
	- zobowiązania z tytułu wyceny instrumentów pochodnych	0,00 zł
(B)	Środki Pieniężne	1 211 517,06 zł
(C)	EBITDA	7 469 041,09 zł
(A-B)/C	Wskaźnik Dźwigni Finansowej	2,94

Zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji, wysokość Marży Dodatkowej w dziewiątym 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.

PREZES WARSZĄDU
Andrzej Głogorzewski

PROKURENT
Dorota Skorupa

[podpisy i pieczęć Emitenta]

Biogened SA

91-342 Łódź, ul. Pojezierska 99
NIP: 9471856923, REGON: 472338733
KRS: 0000273505