

Katowice, dnia 03.10.2017 r.

WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKA FINANSOWEGO

Dotyczy: emisji obligacji serii B Spółki Uniserv-Piecbud S.A

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B wemitowanych przez Spółkę Uniserv-Piecbud S.A. przedstawiamy następujące wskaźniki finansowe:

- 1. wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA wynosi: - 0,96**
- 2. wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitał Własny wynosi: -0,26**

Informujemy, iż wskaźniki wykazują wartości ujemne z uwagi na nadwyżkę finansową.

Wskaźniki finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Uniserv – Piecbud za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, które zostało opublikowane w dniu 29.09.2017 r.

Wyliczenia wskaźników oparto na następujących pozycjach śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Uniserv – Piecbud za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.:

Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA:

- Zobowiązania długoterminowe, w tym:
 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
 - Zobowiązania z tytułu obligacji
 - Zobowiązania z tytułu leasingu
- Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
 - Zobowiązania z tytułu obligacji
 - Zobowiązania z tytułu leasingu
- Pozostałe zobowiązania finansowe
- Środki pieniężne
- Amortyzacja
- Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Uniserv-Piecbud S.A.

ul. Woźniaka 7a
40-337 Katowice
Polska

Tel.: +48 (32) 35 99 100
Fax: +48 (32) 35 99 199
biuro@uniserv.pl
www.uniserv.pl

KRS: 0000513872
REGON: 240992607
NIP: 9542650259

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości: 6 314 460 PLN

Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitał Własny:

- Zobowiązania długoterminowe, w tym:
 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
 - Zobowiązania z tytułu obligacji
 - Zobowiązania z tytułu leasingu
- Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
 - Zobowiązania z tytułu obligacji
 - Zobowiązania z tytułu leasingu
- Pozostałe zobowiązania finansowe
- Środki pieniężne
- Kapitał Własny

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenia, o którym mowa w par. 14 Warunków Emisji Obligacji.

Dionizy Boryczko – Prezes Zarządu

Aneta Pass-Florczyk – Członek Zarządu

Uniserv-Piecbud S.A.

ul. Woźniaka 7a
40-337 Katowice
Polska

Tel.: +48 (32) 35 99 100
Fax: +48 (32) 35 99 199
biuro@uniserv.pl
www.uniserv.pl

KRS: 0000513872
REGON: 240992607
NIP: 9542650259

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości: 6 314 460 PLN