

Katowice, dnia 15.05.2018 r.

**WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKA FINANSOWEGO
na dzień 31.03.2018 r.**

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: 1,63**
- 2. wysokość Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitał Własny wynosi: 0,51**

Wyżej wymienione wskaźniki nie przekraczają wartości granicznych określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Wskaźniki finansowe zostały obliczone na bazie danych zawartych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Uniserv-Piecbud za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta w dniu 15.05.2018 r.

Wyliczenia wskaźników oparto na następujących pozycjach:

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