

Katowice, dnia 05.10.2018 r.

**WYSOKOŚĆ WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH  
na dzień 30.06.2018 r.**

Dotyczy: emisji obligacji serii B Spółki Uniserv S.A

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii B wyemitowanych przez Spółkę Uniserv S.A. przedstawiamy wysokość wskaźników finansowych na dzień 30.06.2018 r.:

- 1. Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA wynosi: 1,89**
- 2. Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitał Własny wynosi: 0,53**

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 S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, które zostało opublikowane na stronie internetowej Emitenta w dniu 28.09.2018 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 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](http://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 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](http://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