

Poznań, 23 listopad 2022r.

Do: Obligatariuszy Obligacji serii B

Od: COMPREMUM S.A.

Dotyczy stanu na dzień: 30 września 2022 roku

Dotyczy: dokument stanowi Informację o Wskaźnikach sporządzoną przez COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji. Wszelkie użyte w Informacji o Wskaźnikach mają znaczenie nadane w Warunkach Emisji Obligacji serii B, wyemitowanych przez COMPREMUM S.A.

OŚWIADCZENIE O WSKAŹNIKACH

Działając jako Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy niniejszym, że na dzień 30 września 2022 roku:

- Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych, rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu Netto do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych Grupy Emitenta wyraża się w liczbach 130.642/266.264 a zatem wynosi 0,4906 (a zatem zgodnie z pkt. 14.5.4 Warunków Emisji Obligacji nie przekroczył poziomu 0,80);
- Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA, rozumiany jako stosunek łącznej wartości Długu Netto do EBITDA wyraża się w liczbach 130.642/40.467 a zatem wynosi 3,2284 (a zatem zgodnie z pkt. 14.5.4 Warunków Emisji Obligacji nie przekroczył poziomu 4,0);

w związku z tym Zarząd stwierdza, że nie nastąpiła żadna Podstawa Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu.

Podpisy wszystkich Członków Zarządu			
Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
23 listopad 2022 roku	Paweł Piotrowski	Prezes Zarządu COMPREMUM S.A.	
23 listopad 2022 roku	Łukasz Fojt	Wiceprezes Zarządu COMPREMUM S.A.	
23 listopad 2022 roku	Radosław Załozieński	Wiceprezes Zarządu COMPREMUM S.A.	