

Raport bieżący
Nr 13/2017

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
28 lutego 2017 r.

Dot. obowiązków informacyjnych wypełnianych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w związku z wprowadzeniem obligacji ARP S.A. do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A.

Tytuł: Zaświadczenie zgodności

Treść raportu:

Zgodnie z punktem 20 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP S.A.”), z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości Zaświadczenie Zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika finansowego I oraz wskaźnika finansowego II w oparciu o dane zawarte w zweryfikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym ARP S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które stanowi załącznik do raportu rocznego ARP S.A., opublikowanego w dniu 28 lutego br.

Załączniki:

1. Zaświadczenie zgodności

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Michał Szaniawski



Wiceprezes Zarządu

Marcin Chludziński



Prezes Zarządu

Warszawa, 28 lutego 2017 r.

ZAŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Realizując zapisy paragrafu 20 Warunków emisji I serii obligacji zwykłych kuponowych wyemitowanych na podstawie: „UMOWA EMISYJNA Program Emisji Obligacji na kwotę 1.000.000.000.PLN” z dnia 21 grudnia 2012 r. przedstawiamy wyliczenie Wskaźnika Finansowego I oraz Wskaźnika Finansowego II, sporządzone na podstawie rocznego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Wskaźnik Finansowy I wynosi: 0,94

Wskaźnik Finansowy II wynosi: 0,09

Poniżej wskazujemy odpowiednie pozycje w rocznym zweryfikowanym sprawozdaniu finansowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w oparciu o które dokonano kalkulacji.

Tytuł zadłużenia	Kwota	Źródło danych
Zobowiązane z tytułu kredytu	59 417 533,54 zł	Bilans na 31.12.2016 Pasywa, Poz. B.II.3a) oraz B.III.3a)
Zobowiązanie z tytułu emisji obligacji	149 586 431,67 zł	Bilans na 31.12.2016 Pasywa, Poz. B.II.3b) oraz B.III.3b)
Udzielone poręczenia stanowiące zobowiązania pozabilansowe	151 278 730,43 zł	Nota – zobowiązania warunkowe
Gwarancje wystawione przez bank na zlecenie ARP S.A.	4 654 301,23 zł	Nota – zobowiązania warunkowe
Deklaracje wekslowe	127 215 000,00 zł	Nota – zobowiązania warunkowe
Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	56 402 000,00 zł	Nota – zobowiązania warunkowe

Roczne Zweryfikowane Sprawozdanie Finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. stanowi załącznik do raportu rocznego ARP S.A., opublikowanego w dniu 28 lutego br.

Michał Szaniawski



Wiceprezes Zarządu

Marcin Chludziński



Prezes Zarządu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
NIP 526-030-02-04, REGON 006746410