

Słupsk, 07 marca 2014 r.

Poświadczenie Zgodności Wskaźnika Zadłużenia

W nawiązaniu do postanowień Warunków Emisji Obligacji (punkt 1.1 Definicja Poświadczenia Zgodności oraz punkt 9. Obliczanie wskaźnika zadłużenia) przekazujemy Poświadczenie Zgodności zawierające wysokość obliczonego Wskaźnika Zadłużenia Emitenta – Gino Rossi S.A. i Wskaźnika Zadłużenia Simple Creative Products S.A oraz szczegółowy opis kalkulacji tych wskaźników na dzień 31.12.2013r. na podstawie sprawozdania za IV kwartał 2013r.

	Wskaźnik zadłużenia		dane w tys PLN	
	<u>Składowe wskaźnika</u>	<u>Źródło informacji</u>	<u>Emitent (Gino Rossi SA)</u>	<u>Simple</u>
A	Zadłużenie Finansowe (B+C+D+E+F)		59 750	1 843
B	Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne	Bilans, Pasywa, Zobowiązania długoterminowe	36 000	0
C	Inne zobowiązania finansowe		1 866	1 206
D	Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne	Bilans -> Pasywa -> Zobowiązania krótkookresowe	17 707	0
E	Inne zobowiązania finansowe		1 228	637
F	Zobowiązania – Faktoring odwrotny	Bilans -> Pasywa -> Zobowiązania handlowe	2 949	0
G	Zadłużenie Finansowe netto (A-H)		47 425	-1 835
H	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	Bilans -> Aktywa-> Aktywa obrotowe	12 326	3 678
I	EBITDA 12TMT (J+K)		14 024	6 368
J	Wynik operacyjny 2013	Rachunek wyników na dzień 31.12.2013	8 184	3 806
K	Amortyzacja 2013	Sprawozdanie z Przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2013	5 840	2 562
	wartość wskaźnika Zadłużenie Finansowe (G/I)		3,38	-0,29

gino rossi® S.A.
76-200 SŁUPSK, ul. Owocowa 24
tel./fax 59 84-22-608, 59 84-22-612
NIP 839-020-22-81

WICEPREZES
Grzegorz Koryciak
Grzegorz Koryciak

PREZES
Tomasz Malicki
Tomasz Malicki