

Raport bieżący nr 29/2018

Data sporządzenia: 2018-05-15

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Informacja o wskaźnikach finansowych Grupy Kapitałowej Dekpol S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) w związku z Warunkami Emisji Obligacji serii G („WEO”) oraz wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Dekpol opublikowanymi w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok przekazuje jako podsumowanie wynikającą z ww. wyników wartość wskaźników zadłużenia Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r., o których mowa w WEO:

Wskaźnik Zadłużenia do EBITDA – oznaczający stosunek łącznej wartości długu netto (łącznie wartość bilansowa skonsolidowanych oprocentowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Dekpol pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty) do EBITDA (suma wyniku z działalności operacyjnej i amortyzacji) wynosi: 2,41.

Wskaźnik Zadłużenia do Kapitałów Własnych – oznaczający stosunek łącznej wartości długu netto (jw.) do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Dekpol wynosi: 0,76.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w WEO, tzn. są mniejsze niż 4,5 (w przypadku Wskaźnika Zadłużenia do EBITDA) i mniejsze niż 1,30 (w przypadku Wskaźnika Zadłużenia do Kapitałów Własnych).