

## Poświadczenie Zgodności Wskaźników

/stan po weryfikacji wskaźników na dzień 18.01.2017/

Działając zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z pkt 8.2.03 litera y Warunków Emisji Obligacji serii B Unified Factory S.A. stanowiących załącznik nr 4.1. do uchwały 1/08/2016 Zarządu Unified Factory S.A. podaje korektę „**Poświadczenia Zgodności Wskaźników**” na dzień 30 września 2016 roku, opublikowanego w dniu 22 listopada 2016 roku. Korekta polega na weryfikacji wskaźników finansowych oraz poziomu wydatków na R&D. Wartość wskaźników po weryfikacji wynosi:

1. Wartość Wskaźnika Finansowego 1 – 47%
2. Wartość Wskaźnika Finansowego 2 - 101%
3. Poziom Wydatków na R&D – 1 152 783 zł\*
4. Marketing – 59 599, 64 zł

*\* w stosunku do treści poprzedniego oświadczenia, złożonego przez Spółkę w dniu 22 listopada 2016 roku, zwiększeniu uległ poziom wydatków poniesionych na R&D. Poprzednio prezentowany poziom przedmiotowych wydatków uwzględniał zmianę wartości netto pozycji Wartości Niematerialne i Prawne, zamiast wartość brutto tej pozycji bilansowej, co było przyczyną wystąpienia opisanej różnicy.*

*Ponadto Spółka zwraca uwagę na fakt, iż obecnie prezentowana suma wydatków na R&D i Marketing przekracza dozwolony limit wyznaczony zapisem kowenantu zawartego w p. 8.2.03 d) Warunków Emisji Obligacji.*

*W związku z powyższym, każdemu Obligatariuszowi przysługuje opcja przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie złożone Emitentowi na zasadach określonych w p.8.2.05 a) Warunków Emisji Obligacji, w okresie 30 dni od dnia publikacji powyższego Poświadczenia Zgodności Wskaźników.*

Maciej Okniński – Prezes Zarządu Unified Factory S.A.