

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Bielsk Podlaski, 6 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

UNIBEP S.A. **Program emisji obligacji do kwoty 80.000.000 PLN**

Odwołujemy się do warunków emisji obligacji serii F. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Poświadczeniu Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w warunkach emisji Obligacji.

Potwierdzamy, że na dzień 31 grudnia 2019 wysokość Wskaźników Finansowych wynosiła:

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Wskaźnik Zadłużenia | - 0,16 |
| Wskaźnik Zadłużenie Finansowe Netto | - 0,80 |

i została obliczona na bazie danych zawartych w Skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 opublikowanym na stronie internetowej <http://unibep.pl/attachments/article/3401/Sprawozdanie%20finansowe%20Grupa%20UNIBEP%202019%20r..pdf>.

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani zdarzenie, o którym mowa w par. 10.1 (Uprawnienia ustawowe) lub par. 10.2 (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji.

Z poważaniem,

.....
W imieniu UNIBEP S.A.