Informacja

o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto
w wykonaniu obowiązku wynikającego z pkt. 16.3 2) Warunków Emisji Obligacji KCI S.A. serii R

Źródło danych finansowych: śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI S.A. za I półrocze 2026r.

Zadłużenie Finansowe (tys. zł):	35 940
Środki Pieniężne (tys. zł):	98
Zadłużenie Finansowe Netto (tys. zł):	35 842
Kapitały Własne (tys. zł):	334 513
Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto:	**0,11**
Maksymalny dopuszczalny poziom Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto	0,50

Definicje:

*„**Wskaźnik Zadłużenia Finansowego**" oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do kapitałów własnych obliczany na podstawie ostatniego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego;*

*„**Zadłużenie Finansowe**" oznacza sumę wszystkich oprocentowanych zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksla, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych oraz zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu, wyznaczoną w oparciu o ostatnie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe;*

*„**Zadłużenie Finansowe Netto**" oznacza Zadłużenie Finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych wykazanych w ostatnim Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym.*