



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Catre: Beneficiarii obligatiunilor emise de catre ENGIE Romania SA

De la: ENGIE Romania SA

Data: 27 Aprilie 2016

Stimati Domni / Stimate Doamne,

Va transmitem in Anexa A atasata prezentei scrisori calculul angajamentelor financiare aferente perioadei relevante de la 1 ianurie 2015 pana la 31 decembrie 2015.

Astfel cum am prezentat in calculul anexat, noi suntem in conformitate cu angajamentele financiare prevazute in Prospectul pentru oferta publica de obligatiuni datat 9 octombrie 2012 (sectiunea 4.8.5).

Eric Stab

Presedinte Director General

Anne-Marie Gestin

Director, Directia Financiara,
Achizitii si Afaceri Generale

ENGIE Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254
Telefon: 021.301.20.00
engie.ro

J40/5447/2000, CUI: RO 13093222
Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date: CP 5167



Anexa A

GDF SUEZ Energy Romania SA si filialele sale
Perioada de referinta: de la 1 ianurie 2015 la 31 dcembrie 2015

		RON
		12 luni incheiate la data
		de
		31 decembrie 2015
Angajamente financiare	Referinta *)	
Profit brut	Situatia rezultatului global	468.618.952
Cheltuiala neta cu dobanzile	Situatia rezultatului global	14.280.399
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	Situatia rezultatului global	241.223.069
Cheltuieli cu impozite si taxe	Situatia rezultatului global	87.606.119
Pierdere din cedarea imobiliarilor	Situatia rezultatului global	19.423.351
Castig din diferente de curs valutar	Situatia rezultatului global	(1.080.331)
Provizion pentru litigii	Situatia rezultatului global	13.284.506
EBITDA		843.356.065
Venturi din dobanzi	Situatia rezultatului global	(4.578.075)
Cheltuieli cu dobanzile	Situatia rezultatului global	18.858.474
Dobanda totala neta		14.280.399
Acoperirea dobanzii		59
Datorii bancare pe termen lung	Situatia pozitiei financiare	-
Imprumuturi din obligatiuni	Situatia pozitiei financiare	250.000.000
Partea curenta a imprumuturilor bancare	Situatia pozitiei financiare	3.134.722
Obligatii pentru leasing operational	Situatia pozitiei financiare	-
Indatorare Financiara		253.134.722
Numerarul și Echivalentele de numerar ale Grupului		330.866.519
	Situatia pozitiei financiare	
Datoria Totala Neta		(77.731.797)
Efectul de levier		(0,09)

ENGIE Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254
Telefon: 021.301.20.00
engie.ro

J40/5447/2006, CUI: RO 13093222
Capital social: 199.245.530 lei, Operator de date: CP 5167