

Warszawa, 2021-05-11

Anwim Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
ul. Stańczyka 3  
01-237 Warszawa  
(Emitent)

**ZASWIADCZENIE O ZGODNOŚCI**

**Dotyczy: obligacji serii A wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Anwim S.A.**

Szanowni Państwo,  
W wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji Obligacji Serii A ("Warunki Emisji"), Zarząd Emitenta informuje, że wskaźniki finansowe za ostatni Okres Badania (w rozumieniu Warunków Emisji) kończący się w dniu 31 marca 2021 roku osiągnęły następujące wartości:

Wskaźnik ZFN/EBITDA (iloraz Zadłużenia Finansowego Netto i EBITDA):

1,9, wyliczony w następujący sposób:

<b>Zadłużenie</b>	<b>245 708 682</b>
kredyty i pożyczki	161 953 442
obligacje	49 480 063
inne zobowiązania finansowe	34 275 177
<b>Środki pieniężne</b>	<b>29 730 379</b>
<b>Zadłużenie netto</b>	<b>215 978 302</b>
<b>EBITDA 12 miesięczna</b>	<b>112 411 785</b>
<b>Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM</b>	<b>1,9</b>

Współczynnik Finansowy:

5,0, wyliczony w następujący sposób:

<b>Wartość WNIP &amp; ŚT wyjściowa</b>	<b>309 584 614</b>
<b>Wyłączenia:</b>	<b>166 613 543</b>
Stacje zabezpieczone	132 895 686
Leasing finansowy	30 582 053
Inwestycje w obcych ŚT	3 135 805
<b>WNIP i ŚT nie będące przedmiotem zabezpieczenia</b>	<b>142 971 071</b>
<b>Zapasy operacyjne</b>	<b>78 438 543</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>29 730 379</b>
<b>Razem powyższe</b>	<b>251 139 993</b>
<b>Wartość nominalna obligacji</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Współczynnik finansowy</b>	<b>5,0</b>

ANWIM S.A. ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, Adres do korespondencji: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa  
tel. +48 22 496-00-00, fax +48 22 496-00-03, mail: biuro@anwim.pl, www.anwim.pl, www.moyastacja.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział KRS nr 0000275176, NIP: 527-00-11-878, REGON: 010404971

Kapitał zakładowy 17.164.410,00 zł, kapitał wpłacony: 17.164.410,00 zł, nr BDO: 000096200

Anwim S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

Prezes Zarządu – Rafał Pietrasina, Członkowie Zarządu – Paweł Grzywaczewski, Zbigniew Łapiński, Filip Puchalski



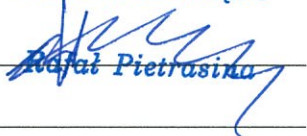
Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:  
- niezaudytowane Sprawozdanie Finansowe za pierwszy kwartał roku 2021  
- ewidencję Środków trwałych i Wartości niematerialnych i Prawnych  
- dane na temat Środków trwałych będących przedmiotem zabezpieczenia

Oświadczamy, że w wyżej wskazanym Okresie Badania nie wystąpił żaden Przypadek Naruszenia w rozumieniu paragrafu 9 Warunków Emisji.

W imieniu  
ANWIM S.A.

**PREZES ZARZĄDU**

Podpis:

  
Rafał Pietrasina

Imię i nazwisko:

\_\_\_\_\_

Funkcja:

\_\_\_\_\_

**DYREKTOR**  
ds. Zaopatrzenia,  
Logistyki i Klientów Kluczowych  
**CZŁONEK ZARZĄDU**

Podpis:

  
Zbigniew Łapiński

Imię i nazwisko:

\_\_\_\_\_

Funkcja:

\_\_\_\_\_

