

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

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Dotyczy: obligacji serii A i B 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 30 września 2022 roku osiągnęły następujące wartości:

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

0,6 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	286 580 942
kredyty i pożyczki	168 208 873
obligacje	74 388 434
inne zobowiązania finansowe	43 983 635
Środki pieniężne	118 930 101
Zadłużenie netto	167 650 841
EBITDA 12 miesięczna	291 290 294
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	0,6

Współczynnik Finansowy:

5,0 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	670 542 232
Rzeczowe aktywa trwałe	414 830 573
WNIP	52 881 662
Zapasy	83 899 897
Środki pieniężne	118 930 101
Wylączenia:	297 276 493
Stacje zabezpieczone	236 502 017
Leasing finansowy	52 876 098
Inwestycje w obcych ŚT	7 840 960
Dzierżawa (obce)	57 417
Zapasy obowiązkowe	0
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	373 265 740
Wartość nominalna obligacji	75 000 000
Współczynnik finansowy	5,0

Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:
- niezaudytowane Sprawozdanie Finansowe za trzeci kwartał roku 2022
- 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:

CZŁONEK ZARZĄDU

Podpis:


Zbigniew Łapiński

Imię i nazwisko:

Funkcja:

ANWIM S.A.

01-237 Warszawa, ul. Stańczyka 3
tel. (022) 496-00-00, (022) 496-00-01
fax (022) 496-00-03
NIP 527-00-11-878, Reg. 010404971