

Warszawa, 2021-08-16

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

**ZAŚWIADCZENIE 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 30 czerwca 2021 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,2 wyliczony w następujący sposób:

<b>Zadłużenie</b>	<b>325 391 419</b>
kredyty i pożyczki	234 761 580
obligacje	49 522 858
inne zobowiązania finansowe	41 106 980
<b>Środki pieniężne</b>	<b>39 708 923</b>
<b>Zadłużenie netto</b>	<b>285 682 496</b>
<b>EBITDA 12 miesięczna</b>	<b>130 969 616</b>
<b>Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM</b>	<b>2,2</b>

Współczynnik Finansowy:

6,1, wyliczony w następujący sposób:

<b>Wartość WNIP &amp; ŚT wyjściowa</b>	<b>342 720 441</b>
<b>Wyłączenia:</b>	<b>224 141 043</b>
Stacje zabezpieczone	182 719 945
Leasing finansowy	38 187 507
Inwestycje w obcych ŚT	3 233 591
<b>WNIP i ŚT nie będące przedmiotem zabezpieczenia</b>	<b>118 579 398</b>
<b>Zapasy operacyjne</b>	<b>149 167 771</b>
<b>Środki pieniężne</b>	<b>39 708 923</b>
<b>Razem powyższe</b>	<b>307 456 092</b>
<b>Wartość nominalna obligacji</b>	<b>50 000 000</b>
<b>Współczynnik finansowy</b>	<b>6,1</b>

Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:  
- niezaudytowane Sprawozdanie Finansowe za pierwsze półrocze 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.

Podpis:

**PREZES ZARZĄDU**

Imię i nazwisko:

*Rafał Pietrasina*

Funkcja:

Podpis:

**Dyrektor ds. Sprzedaży  
i Rozwoju Sieci MOYA  
CZŁONEK ZARZĄDU**

Imię i nazwisko:

*Paweł Grzywaczewski*

Funkcja: