



Warszawa, 2024-05-10

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

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Dotyczy: obligacji serii B i C wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Anwim S.A.

Szanowni Państwo,

W wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji Obligacji Serii B ("Warunki Emisji") oraz w punkcie 8.1.3 Warunków Emisji Obligacji Serii C, Zarząd Emitenta informuje, że wskaźniki finansowe za ostatni Okres Badania (w rozumieniu Warunków Emisji) kończący się w dniu 31 marca 2024 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,4 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	343 558 268
kredyty i pożyczki	186 362 347
obligacje	90 248 303
inne zobowiązania finansowe	66 947 618
Środki pieniężne	134 999 097
Zadłużenie netto	208 559 171
EBITDA 12 miesięczna	86 588 734
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,4

Współczynnik Finansowy:

6,3 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	961 250 698
Rzeczowe aktywa trwałe	633 285 180
WNIP	94 957 541
Zapasy	98 008 880
Środki pieniężne	134 999 097
Wyłączenia:	398 593 046
Stacje zabezpieczone	258 702 975
Leasing finansowy	79 674 009
Leasing operacyjny	380 258
Inwestycje w obcych ŚT	14 730 732
Dzierżawa (obce)	92 553
Zapasy obowiązkowe	0
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	45 012 519
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	562 657 652
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	6,3

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 17.224.696,00 zł, kapitał wpłacony: 17.224.696,00 zł, nr BDO: 000096200

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

Prezes Zarządu – Rafał Pietrasina, Członkowie Zarządu – Paweł Grzywaczewski, Zbigniew Łapiński, Andrzej Kondys, Artur Krzyk



Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:

- nieaudytowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał roku 2024
- 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:


CZŁONEK ZARZĄDU
Artur Krzyk

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Podpis:


DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Imię i nazwisko:

Zbigniew Łapiński

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

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 17.224.696,00 zł, kapitał wpłacony: 17.224.696,00 zł, nr BDO: 000096200

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

Prezes Zarządu – Rafał Pietrasina, Członkowie Zarządu – Paweł Grzywaczewski, Zbigniew Łapiński, Andrzej Kondys, Artur Krzyk