

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 grudnia 2023 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,4 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	394 204 963
kredyty i pożyczki	235 052 909
obligacje	90 851 276
inne zobowiązania finansowe	68 300 778
Środki pieniężne	100 234 745
Zadłużenie netto	293 970 219
EBITDA 12 miesięczna	120 736 849
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,4

Współczynnik Finansowy:

6,0 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	939 637 808
Rzeczowe aktywa trwałe	603 312 353
WNIP	96 453 224
Zapasy	139 637 486
Środki pieniężne	100 234 745
Wyłączenia:	402 401 150
Stacje zabezpieczone	261 558 409
Leasing finansowy	80 019 577
Leasing operacyjny	416 283
Inwestycje w obcych ŚT	14 054 556
Dzierżawa (obce)	99 806
Zapasy obowiązkowe	0
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	46 252 520
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	537 236 658
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	6,0

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:
- niezaudytowane Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał roku 2023
 - 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.

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA
Członek Zarządu

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Andrzej Kondys

PREZES ZARZĄDU

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Rafał Pietrasina

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