

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 30 września 2024 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,9 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	496 923 208
kredyty i pożyczki	348 989 215
obligacje	90 416 563
inne zobowiązania finansowe	57 517 430
Środki pieniężne	210 443 409
Zadłużenie netto	286 479 799
EBITDA 12 miesięczna	97 375 328
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,9

Współczynnik Finansowy:

7,7 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	1 235 485 900
Rzeczowe aktywa trwałe	661 665 260
WNIP	95 357 912
Zapasy	268 019 320
Środki pieniężne	210 443 409
Wyłączenia:	539 095 938
Stacje zabezpieczone	256 873 607
Leasing finansowy	72 864 377
Leasing operacyjny	307 406
Inwestycje w obcych ŚT	15 608 127
Dzierżawa (obce)	39 234
NFOŚ	275 707
Zapasy obowiązkowe	150 568 022
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	42 559 459
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	696 389 962
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	7,7

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 trzeci 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:

PREZES ZARZĄDU

Imię i nazwisko:

Rafał Pietrasina

Funkcja:

Podpis:

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