



ZAŁĄCZNIK 2 do Warunków emisji obligacji Anwim S.A.

Warszawa, Data: 2025-07-29

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

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Dotyczy: obligacji serii C oraz D wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji Anwim S.A.

Szanowni Państwo,

W wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 8.1.3 Warunków Emisji Obligacji Serii C ("Warunki Emisji"), oraz serii D, Zarząd Emitenta informuje, że wskaźniki finansowe za ostatni Okres Badania (w rozumieniu Warunków Emisji) kończący się w dniu 30 czerwca 2025 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,9 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	569 044 844
kredyty i pożyczki	422 573 192
obligacje	90 469 209
inne zobowiązania finansowe	56 002 443
Środki pieniężne	139 491 645
Zadłużenie netto	429 553 200
EBITDA 12 miesięczna	148 564 564
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,9

Współczynnik Finansowy:

7,0 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	1 214 212 267
Rzeczowe aktywa trwałe	681 878 885
WNIP	94 496 801
Zapasy	298 344 936
Środki pieniężne	139 491 645
Wyłączenia:	585 978 109
Stacje zabezpieczone	273 600 068
Leasing finansowy	73 593 206
Leasing operacyjny	242 566
Inwestycje w obcych ŚT	26 075 662
Dzierżawa (obce)	33 121
NFOŚ	1 598 455
Zapasy obowiązkowe	170 944 037
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	39 890 994
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	628 234 158
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	7,0

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:
- nieaudytowane Sprawozdanie Finansowe za pierwsze półrocze 2025
 - ewidencję Środków trwałych i Wartości niematerialnych i Prawnych
 - dane na temat Środków trwałych będących przedmiotem zabezpieczenia

Niniejsze Zaświadczenie o Zgodności załączone zostało do nieaudytowanego raportu za pierwsze półrocze 2025 r.

Jednocześnie oświadczamy, że w wyżej wskazanym Okresie Badania nie wystąpił żaden Przypadek Naruszenia w rozumieniu paragrafu 9 Warunków Emisji.

W imieniu
ANWIM S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

DYREKTOR
ds. Zaopatrzenia,
Logistyki i Klientów Kluczowych
CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński