

ZAŁĄCZNIK 2 do Warunków emisji obligacji Anwim S.A.

Warszawa, Data: 2025-05-26

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 31 marca 2025 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,4 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	500 747 884
kredyty i pożyczki	347 362 584
obligacje	90 408 818
inne zobowiązania finansowe	62 976 482
Środki pieniężne	131 014 493
Zadłużenie netto	369 733 391
EBITDA 12 miesięczna	154 253 699
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,4

Współczynnik Finansowy:

6,8 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	1 171 536 437
Rzeczowe aktywa trwałe	678 030 280
WNIP	95 798 494
Zapasy	266 693 171
Środki pieniężne	131 014 493
Wyłączenia:	563 090 009
Stacje zabezpieczone	258 756 984
Leasing finansowy	77 180 159
Leasing operacyjny	281 226
Inwestycje w obcych ŚT	26 707 614
Dzierżawa (obce)	35 159
NFOŚ	252 175
Zapasy obowiązkowe	159 137 553
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	40 739 138
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	608 446 428
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	6,8

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

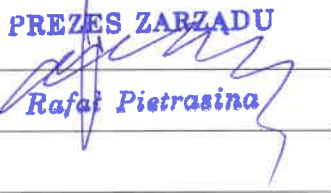
Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:
- nieaudytowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał roku 2025
- ewidencję Środków trwałych i Wartości niematerialnych i Prawnych
- dane na temat Środków trwałych będących przedmiotem zabezpieczenia

Niniejsze Zaświadczenie o Zgodności załączone zostało do nieaudytowanego raportu za I kwartał 2025r.

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:

PREZES ZARZĄDU

Rafał Pietrasina

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Podpis:

CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Łapiński

Imię i nazwisko:

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