



Warszawa, 2024-08-07

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 czerwca 2024 roku osiągnęły następujące wartości:

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

2,0 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	374 730 022
kredyty i pożyczki	218 314 108
obligacje	90 337 079
inne zobowiązania finansowe	66 078 835
Środki pieniężne	170 338 972
Zadłużenie netto	204 391 050
EBITDA 12 miesięczna	101 423 365
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	2,0

Współczynnik Finansowy:

7,6 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	1 246 902 411
Rzeczowe aktywa trwałe	657 590 489
WNIP	96 713 157
Zapasy	322 259 794
Środki pieniężne	170 338 972
Wyłączenia:	563 112 007
Stacje zabezpieczone	259 773 392
Leasing finansowy	75 745 142
Leasing operacyjny	343 832
Inwestycje w obcych ŚT	15 791 676
Dzierżawa (obce)	85 301
Zapasy obowiązkowe	167 584 945
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	43 787 719
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	683 790 404
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	7,6

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 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.

PREZES ZARZĄDU

Podpis:

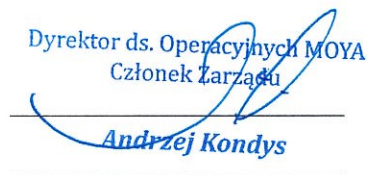

Rafał Pietrasina

Imię i nazwisko:

Funkcja:

Dyrektor ds. Operacyjnych MOYA
Członek Zarządu

Podpis:


Andrzej Kondys

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