

TYTUŁ: Oferta obligacji serii D

Zarząd spółki Anwim S.A. (dalej „**Emitent**”, „**Spółka**”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2024 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 25.000 obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25.000.000 PLN (dalej „**Obligacje**”), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji (dalej „**Program**”) w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w każdym czasie obowiązywania Programu.

Obligacje emitowane będą w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Espol Trade S.A.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych **Emitenta** na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2024 r. wynosi 482 897 131,25 PLN (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych **grupy kapitałowej Emitenta** na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2024 r. wynosi 496 923 208,02 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiem złotych i dwa grosze), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych **Emitenta** oraz szacowana struktura finansowania **Emitenta** (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.:

	wartość	udział w sumie pasywów

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	359 523 000 PLN	21%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	90 000 000 PLN	5%
Leasing	63 507 000 PLN	3%
Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych	513 030 000 PLN	31%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 13 grudnia 2025 r.:

	wartość	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	490 774 000 PLN	24%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	90 000 000 PLN	4%
Leasing	67 808 000 PLN	3%
Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych	648 582 000 PLN	31%

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, poziom zobowiązań Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych **grupy kapitałowej Emitenta** oraz szacowana struktura finansowania **grupy kapitałowej Emitenta** (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r.:

	wartość	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	385 158 000 PLN	19%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	90 000 000 PLN	4%
Leasing	63 507 000 PLN	3%
Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych	538 665 000 PLN	27%

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 13 grudnia 2025 r.:



	wartość	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	503 410 000 PLN	21%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	90 000 000 PLN	4%
Leasing	67 808 000 PLN	3%
Szacunkowa łączna wartość zobowiązań finansowych	661 218 000 PLN	28%

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, skonsolidowany poziom zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpis osób reprezentujących Spółkę:

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