



**ZAŁĄCZNIK 2 do Warunków emisji obligacji Anwim S.A.**

Warszawa, 2025-02-14

**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 grudnia 2024 roku osiągnęły następujące wartości:

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

**2,0** wyliczony w następujący sposób:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Zadłużenie</b>                                | <b>457 886 679</b> |
| kredyty i pożyczki                               | 312 968 007        |
| obligacje  | 90 343 160         |
| inne zobowiązania finansowe                      | 54 575 512         |
| <b>Środki pieniężne</b>                          | <b>131 159 106</b> |
| <b>Zadłużenie netto</b>                          | <b>326 727 574</b> |
| <b>EBITDA 12 miesięczna</b>                      | <b>166 356 370</b> |
| <b>Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM</b> | <b>2,0</b>         |

**Współczynnik Finansowy:**

**7,1** wyliczony w następujący sposób:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych</b>                 | <b>1 175 317 134</b> |
| Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 672 609 333          |
| WNIP  | 97 139 672           |
| Zapasy  | 274 409 023          |
| Środki pieniężne  | 131 159 106          |
| <b>Wyłączenia:</b>  | <b>539 036 674</b>   |
| Stacje zabezpieczone  | 261 140 657          |
| Leasing finansowy   | 72 250 993           |
| Leasing operacyjny  | 319 886              |
| Inwestycje w obcych ŚT                                      | 17 066 061           |
| Dzierżawa (obce)  | 37 197               |
| NFOŚ  | 263 494              |
| Zapasy obowiązkowe  | 146 371 105          |
| Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)   | 41 587 281           |
| <b>Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia</b> | <b>636 280 460</b>   |
| <b>Wartość nominalna obligacji</b>                          | <b>90 000 000</b>    |
| <b>Współczynnik finansowy</b>                               | <b>7,1</b>           |

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 IV kwartał roku 2024
- 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 rocznego za 2024 r.

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

Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju wskazany w punkcie 16 lit. a) Suplementu Emisyjnego za 2024 r. wyniósł 46,8%.

Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju wskazany w punkcie 16 lit. b) Suplementu Emisyjnego za 2024 r. wyniósł 3,6%.

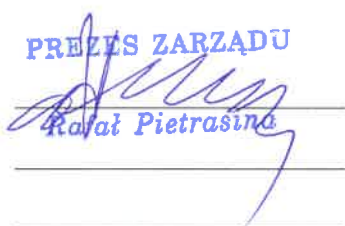
W imieniu  
ANWIM S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

PREZES ZARZĄDU

  
Rafał Pietrasina

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Zbigniew Łapiński

## 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