

Warszawa, 2021-05-11

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

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

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

Szanowni Państwo,
W wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 8.1.4 Warunków Emisji Obligacji Serii A ("**Warunki Emisji**"), Zarząd Emitenta informuje, że wskaźniki finansowe za ostatni Okres Badania (w rozumieniu Warunków Emisji) kończący się w dniu 31 marca 2021 roku osiągnęły następujące wartości:

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

1,9, wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	245 708 682
kredyty i pożyczki	161 953 442
obligacje	49 480 063
inne zobowiązania finansowe	34 275 177
Środki pieniężne	29 730 379
Zadłużenie netto	215 978 302
EBITDA 12 miesięczna	112 411 785
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	1,9

Współczynnik Finansowy:

5,0, wyliczony w następujący sposób:

Wartość WNIP & ŚT wyjściowa	309 584 614
Wyłączenia:	166 613 543
Stacje zabezpieczone	132 895 686
Leasing finansowy	30 582 053
Inwestycje w obcych ŚT	3 135 805
WNIP i ŚT nie będące przedmiotem zabezpieczenia	142 971 071
Zapasy operacyjne	78 438 543
Środki pieniężne	29 730 379
Razem powyższe	251 139 993
Wartość nominalna obligacji	50 000 000
Współczynnik finansowy	5,0

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 17.164.410,00 zł, kapitał wpłacony: 17.164.410,00 zł, nr BDO: 000096200

Anwim S.A. oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy.

Prezes Zarządu – Rafał Pietrasina, Członkowie Zarządu – Paweł Grzywaczewski, Zbigniew Łapiński, Filip Puchalski

Powyższe wartości wskaźników finansowych ustalono w oparciu o:
- niezaudytowane Sprawozdanie Finansowe za pierwszy kwartał roku 2021
- 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.

Podpis: _____

Podpis: _____

Imię i nazwisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Funkcja: _____

Funkcja: _____