



ZAŁĄCZNIK 2 do Warunków emisji obligacji Anwim S.A.

Warszawa, Data: 2026-02-20

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 2025 roku osiągnęły następujące wartości:

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

1,2 wyliczony w następujący sposób:

Zadłużenie	413 632 208
kredyty i pożyczki	280 928 617
obligacje	90 493 739
inne zobowiązania finansowe	42 209 852
Środki pieniężne	204 550 203
Zadłużenie netto	209 082 005
EBITDA 12 miesięczna	171 796 114
Wskaźnik dług netto / EBITDA dla GK ANWIM	1,2

Współczynnik Finansowy:

7,9 wyliczony w następujący sposób:

Wartość wyjściowa aktywów rzeczowych	1 259 519 602
Rzeczowe aktywa trwałe	690 715 678
WNIP	90 781 971
Zapasy	273 471 749
Środki pieniężne	204 550 203
Wyłączenia:	544 793 700
Stacje zabezpieczone	268 909 609
Leasing finansowy	64 485 214
Leasing operacyjny	165 245
Inwestycje w obcych ŚT	28 337 127
Dzierżawa (obce)	2 121
NFOŚ	10 522 993
Zapasy obowiązkowe	134 176 685
Udziały w TFC (zabezpieczenie finansowania=wartość firmy)	38 194 707
Aktywa rzeczowe niebędące przedmiotem zabezpieczenia	714 725 902
Wartość nominalna obligacji	90 000 000
Współczynnik finansowy	7,9

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 czwarty 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 rocznego za 2025 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 2025 r. wyniósł 51,8%;

Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju wskazany w punkcie 16 lit. b) Suplementu Emisyjnego za 2025 r. wyniósł 17,4%;

W imieniu
ANWIM S.A.

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

*Dyrektor ds. Sprzedaży
i Rozwoju Sieci MOYA*
CZŁONEK ZARZĄDU
Paweł Grzywaczewski

Podpis:

Imię i nazwisko:

Funkcja:

CZŁONEK ZARZĄDU
Zbigniew Łapiński

ANWIM S.A.

01-237 Warszawa, ul. Stańczyka 3
tel. +022 496-00-00, +022 469-00-01
fax +022 469-00-03
NIP: 527-00-11-878, Reg. 010404971

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