

**Wniosek o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych
do alternatywnego systemu obrotu
na Catalyst**

FIRMA, NAZWA EMITENTA: Anwim Spółka Akcyjna

ADRES: ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

NIP: 5270011878

KOD LEI: 2594005J7O1R5PAX3Z07

TEL.: (22) 496 00 00

E-MAIL: biuro@anwim.pl

1. zwraca się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu:

- ☒ prowadzonego przez GPW S.A.
- ☐ prowadzonego przez BondSpot S.A.

dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych na podstawie:

- a) art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
- b) uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i realizację umowy programowej w związku z programem emisji obligacji;
- c) uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji;
- d) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia i realizacji przez spółkę programu emisji obligacji;
- e) uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany programu emisji obligacji;
- f) uchwały nr 2 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji;
- g) uchwały nr 2 Zarządu Emitenta z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie emisji obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji.

Liczba instrumentów dłużnych objętych wnioskiem:

							6	5	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

sześćdziesiąt pięć tysięcy

.....
(słownie)

Wartość nominalna instrumentów dłużnych objętych wnioskiem:

				6	5	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 zł

0	0
---	---

 gr

2. Informacje na temat instrumentów dłużnych objętych wnioskiem:

Kod ISIN nadany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

P	L	O	3	3	5	6	0	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Liczba instrumentów dłużnych:

							6	5	0	0	0
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

sześćdziesiąt pięć tysięcy

.....
(słownie)

Proponowana nazwa skrócona:

(7 znaków wg wzoru: 3 pierwsze litery oznaczenie emitenta, 2 kolejne cyfry oznaczenie miesiąca wykupu, 2 ostatnie cyfry oznaczenie roku wykupu)

A	N	W	1	1	2	6
---	---	---	---	---	---	---

Rodzaj instrumentów dłużnych: obligacje na okaziciela

Instrumenty dłużne finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem (Warsaw Sustainable Segment)*):

TAK ☒

NIE ☐

*) w przypadku odpowiedzi TAK niezbędne złożenie oświadczenia (oświadczenie nr 1)

Emisja/Seria: C

Termin wykupu:

1	6
---	---

 -

1	1
---	---

 -

2	0	2	6
---	---	---	---

 r.

Wartość nominalna 1 instrumentu dłużnego:

		1	0	0	0
--	--	---	---	---	---

 zł

0	0
---	---

 gr

Cena emisyjna 1 instrumentu dłużnego:

		1	0	0	0
--	--	---	---	---	---

 zł

0	0
---	---

 gr

Liczba właścicieli obligacji objętych wnioskiem:

	3	1
--	---	---

Data przydziału:

1	3	-	1	1	-	2	0	2	3	r.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Data zatwierdzenia odpowiedniego publicznego dokumentu informacyjnego, o ile jest wymagany:

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	r.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3. Informacja gdzie i kiedy opublikowano odpowiedni dokument informacyjny:

Nota Informacyjna dotycząca obligacji objętych niniejszym wnioskiem zostanie opublikowana na stronie internetowej Catalyst.

Oświadczamy, że:

- ☒ dłużne instrumenty finansowe objęte wnioskiem mają nieograniczoną zbywalność;
- ☒ dłużne instrumenty finansowe, których dotyczy wniosek, zostały objęte odpowiednim, zatwierdzonym dokumentem informacyjnym, to jest Notą Informacyjną;
- ☒ w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne;
- ☒ emisja dłużnych instrumentów finansowych, których dotyczy wniosek doszła do skutku, a instrumenty te zostały przydzielone inwestorom.

Niniejszym zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów obowiązujących na Catalyst.

Data wypełnienia wniosku:

0	1	-	1	2	-	2	0	2	3	r.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Podpisy i pieczętki osób uprawnionych do reprezentowania Emitenta

.....

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. w związku ze złożonym wnioskiem:

Imię i Nazwisko: Michał Głowacki

Tel.: (22) 445 31 65; 508 455 111

E-mail: michal.glowacki@bakermckenzie.com

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. w związku ze złożonym wnioskiem:

Imię i Nazwisko: Izabella Bednarz

Tel.: (22) 445 34 51

E-mail: izabella.bednarz@bakermckenzie.com

Osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z GPW S.A. reprezentująca Emitenta:

Imię i Nazwisko: Łukasz Rzepniewski

Tel.: (22) 496 00 05

E-mail: lukasz.rzepniewski@anwim.pl

* *niepotrzebne skreślić*

Załączniki:

1. Deklaracja w sprawie sposobu otrzymywania faktur przez emitenta
2. Oświadczenie nr 1 dotyczące instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wprowadzenia Obligacji do obrotu określonych w Regulaminie ASO
4. Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego złożone na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu ASO
5. Oświadczenie ws. poinformowania osób pełniących obowiązki zarządcze o ich obowiązkach złożone na podstawie § 4 ust. 2 pkt 8 Regulaminu ASO
6. Kopia uchwały Zarządu KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu i oznaczeniu kodem instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku
7. Tabela zawierająca daty ustalenia praw do odsetek we wszystkich okresach odsetkowych
8. Nota Informacyjna wraz z załącznikami

Załącznik nr 1)

Deklaracja w sprawie sposobu otrzymywania faktur przez Emitenta:

FIRMA, NAZWA EMITENTA: ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA

ADRES SIEDZIBY: UL. STAŃCZYKA 3, 01-237 WARSZAWA

NIP: 5270011878

TEL. (22) 496 00 00

FAX: (22) 496 00 03

☐ **Forma papierowa**

- na adres siedziby, jak podano powyżej, lub
 - na adres do korespondencji, proszę podać poniżej:
-
-
-

oraz w razie potrzeby wskazanie dodatkowych danych na fakturze wymaganych przez Emitenta:

x Forma elektroniczna

Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej

Działając na podstawie Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) Emitent akceptuje przesyłanie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. faktur w formie elektronicznej.

E-faktury, e-faktury korekta, duplikaty e-faktur, e-noty księgowe, upomnienia, wezwania do zapłaty będą przesyłane pocztą elektroniczną w postaci plików PDF na poniższy adres / adresy mailowe (max. 2 adresy):
finanse@anwim.pl

W przypadku zmiany adresu / adresów, wskazanych powyżej Emitent zobowiązuje się do poinformowania GPW o zmianach w formie pisemnej lub mailowej.

W przypadku, gdyby przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiły wystawienie i przesyłanie faktur lub w/w dokumentów w formie elektronicznej, wówczas faktury lub w/w dokumenty zostaną przesłane w formie papierowej.

Niniejsza akceptacja może zostać cofnięta przez Emitenta w każdym czasie. GPW powinna zostać powiadomiona o tym zdarzeniu w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres: faktury@gpw.pl). W tym jednak przypadku Emitent zobowiązuje się do uzgodnienia z GPW w formie pisemnej lub elektronicznej terminu utraty przez GPW prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, który nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym GPW otrzymała powiadomienie o cofnięciu akceptacji.

Data

0	1
---	---

 -

1	2
---	---

 -

2	0	2	3
---	---	---	---

 r.

.....
Podpis osoby uprawnionej ze strony Emitenta

Dane kontaktowe działu finansowego lub osób odpowiedzialnych za terminowe regulowanie zobowiązań Emitenta:

Osobą właściwą do kontaktu w sprawach dotyczących regulowania zobowiązań Emitenta jest:

Dział: Finansowy.....

Stanowisko: Dyrektor Finansowy.....

Imię i Nazwisko: Łukasz Rzepniewski.....

Telefon: (22) 496 00 05.....

Adres e-mail: lukasz.rzepniewski@anwim.pl.....

Emitent zobowiązany jest do przekazywania wszelkich zmian dotyczących danych zawartych w Załączniku Nr 1 do wniosku pisemnie na adres Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oświadczenie nr 1

(dotyczy tylko instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem - Warsaw Sustainable Segment)

Warszawa, 1 grudnia 2023 r.

- data -

OŚWIADCZENIE

W imieniu Anwim Spółka Akcyjna,

zwanego dalej „**Emitentem**”

Oświadczam(y), że według mojej/naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii C są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Uzasadnienie:

(uzasadnienie powinno precyzyjnie wskazywać na jakiej podstawie Emitent uznaje, że instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, są instrumentami finansującymi działania związane ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności uzasadnienie powinno wskazywać standard (np. EuGBS, GBP, CBS itp) lub inny mechanizm, na podstawie którego instrumenty dłużne, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, można uznać za związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju; Dodatkowo uzasadnienie powinno wyraźnie wskazywać, czy w stosunku do emisji instrumentów dłużnych lub w stosunku do Emitenta została wydana niezależna opinia podmiotu zewnętrznego potwierdzająca zgodność emisji i/lub działań Emitenta z celami związanymi z finansowaniem zrównoważonego rozwoju (np. second party opinion, third party assurance itp.). W uzasadnieniu należy również zamieścić odesłanie do takiej opinii)

- standard:

Nie dotyczy.

- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:

Zgodnie z warunkami emisji serii C emisja została powiązana z publikacją Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju, raportowanych w ramach przeprowadzonej emisji obligacji. Wśród wspomnianych wskaźników są:

- a) liczba stacji paliw własnych wykorzystujących energię z ogniw fotowoltaicznych w ogólnej liczbie stacji paliw własnych Anwim (%); oraz
- b) Inwestycje przeznaczone na projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do wszystkich inwestycji Anwim (%)

Niespełnienie warunków raportowania lub nieosiągnięcie wartości granicznych wpływa na poziom marży wyemitowanych obligacji.

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C nie było wymagane pozyskanie tzw. "second party opinion" ja również w związku z emisją nie jest wymagane pozyskiwanie tzw. "third party assurance"

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

Zaświadczenia o Zgodności, o których mowa w punkcie 8.1.3 warunków emisji obligacji serii C, obejmujące - w przypadku pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po zakończeniu roku 2024 oraz pierwszego Zaświadczenia o Zgodności udostępnionego po

zakończeniu roku 2025 - wyliczenie Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju odpowiednio dla 2024 r. oraz 2025 r. opublikowane zostaną na stronie internetowej Emitenta www.anwim.pl.

Emitent zobowiązuje się do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu, a w szczególności do niezwłocznego powiadomienia GPW o sytuacji, w której instrumenty dłużne będące przedmiotem niniejszego oświadczenia przestałyby spełniać przyjęte kryteria instrumentów finansujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem, przy czym Emitent nie ma obowiązku aktualizacji niniejszego oświadczenia w zakresie oraz w oparciu o informacje przedstawiane w kolejno publikowanych Zaświadczeniach o Zgodności, o których mowa w punkcie 8.1.3 warunków emisji obligacji serii C.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że:

- 1) treść niniejszego oświadczenia nie była weryfikowana i/lub zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
- 2) ani instrumenty dłużne, ani działalność Emitenta nie podlegały ocenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem;
- 3) decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ws. dopuszczenia/ wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu giełdowego/ alternatywnego systemu obrotu*) nie stanowi potwierdzenia spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

.....
[data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy własnoręczne (w przypadku oświadczenia składanego w formie papierowej) lub kwalifikowane podpisy elektroniczne (w przypadku oświadczenia składanego elektronicznie w formacie PDF) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta]