

15 czerwca 2023

OŚWIADCZENIE

W imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

[nazwa emitenta]

zwanego dalej „Emitentem”

Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, wyemitowane przez Emitenta obligacje serii A (nazwa skrócona Catalyst: PKN0528), 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: Green Bond Principles 2018 (GBP) oraz Green Loan Principles 2021 (GLP)

Obligacje serii A („1.125 per cent. Green Notes due 2028”) są emitowane zgodnie z zasadami finansowania zielonych inwestycji PKN ORLEN, zawartymi w dokumencie spółki „Green Finance Framework” z kwietnia 2021 roku.

- inne przesłanki pozwalające uznać instrumenty dłużne wskazane w niniejszym oświadczeniu za instrumenty finansujące działania związane ze zrównoważonym rozwojem:
 - zielony certyfikat nadany obligacjom przez Climate Bonds Initiative
 - zgodnie z warunkami emisji obligacji serii A, emitent zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji na projekty i działalność zgodnie z zasadami opisanymi w w.w. Green Finance Framework, tj. na finansowanie realizowanych w latach 2018-2023 przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.
- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania:

„Second Party Opinion on the sustainability of Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen’s Green Finance Framework” wydana przez V.E w maju 2021 roku

- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

[Second Party Opinion.pdf.coredownload.pdf \(orlen.pl\)](#)

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.

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 nie stanowi potwierdzenia spełniania przez dane instrumenty dłużne i/lub przez Emitenta kryteriów dotyczących finansowania działań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
[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]