

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 C (nazwa skrócona Catalyst: PKN1225), 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:

obligacje ESG-rating linked, w przypadku których wysokość marży jest uzależniona od poziomu ratingu ESG emitenta, nadanego przez niezależną agencję MSCI ESG Research (UK) Limited (lub każdą inną która ją zastąpi), określającego podatność Emitenta na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez Emitenta z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym łańcem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez Emitenta tymi ryzykami.

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

Zgodnie z warunkami emisji obligacji serii C emitent planuje przeznaczyć środki z emisji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, zdefiniowanego jako utrzymanie przez Emitenta ratingu ESG na poziomie A lub osiągnięcie wyższego ratingu ESG („Cel ESG”).

Emitent będzie dążył do realizacji Celu ESG, zaś brak realizacji Celu ESG będzie wiązał się ze zmianą marży (oprocentowania obligacji). Weryfikacja realizacji Celu ESG odbywa się w okresach półrocznych.

- niezależna opinia podmiotu zewnętrznego wraz z datą jej wydania: *nie dotyczy*
- miejsce publikacji (link) niezależnej opinii podmiotu zewnętrznego:

link do opublikowanego ratingu ESG

<https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings-climate-search-tool/issuer/polski-koncern-naftowy-orlen-spolka-akcyjna/IID00000000217985>

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. wprowadzenia instrumentów dłużnych do alternatywnego systemu obrotu 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]