



RAPORT BIEŻĄCY NR 6 /2023

DATA: 08.11.2023 r.

TYTUŁ: Oferta obligacji serii C

Zarząd spółki Anwim S.A. (dalej "**Emitent**", "**Spółka**") informuje, że w dniu 8 listopada 2023 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 65.000 obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 65.000.000 PLN (dalej "**Obligacje**"), emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę programu emisji obligacji (dalej "**Program**") w ramach którego Spółka może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w każdym czasie obowiązywania Programu.

Obligacje emitowane będą w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenia z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Espol Trade S.A.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2023 r. wynosiła 410 296 318,77 PLN (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 77/100), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2023 r. wynosiła 422 739 729,40 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych 40/100), brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:

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, Andrzej Kondys, Artur Krzyk

- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 465 788 000 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 16 listopada 2024 r.: 654 206 000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześć tysięcy złotych)
- B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):
- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 25,8%
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 16 listopada 2024 r.: 31,4%

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, poziom zobowiązań Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

- A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:
- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 479 622 000 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 16 listopada 2024 r.: 668 040 000 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem milionów czterdzieści tysięcy złotych)
- B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):
- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 24,2%
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 16 listopada 2024 r.: 28,8%

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, skonsolidowany poziom zobowiązań grupy kapitałowej Emitenta będzie się zmieniał w zależności od bieżących potrzeb operacyjnych oraz będzie pozostawać na bezpiecznym



poziomie, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpis osób reprezentujących Spółkę:

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, Andrzej Kondys, Artur Krzyk