

DF/FF/SJ/2019/115

Poznań, 09 października 2019 r.

Od: **ENE A S.A. (Emitent)**
Do: **Obligatariusze emisji obligacji serii ENEA0220**

Szanowni Państwo,

ENE A S.A.

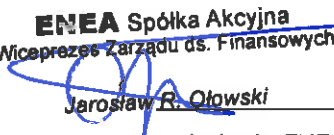

Program Emisji Obligacji do kwoty 5.000.000.000 PLN

1. W nawiązaniu do Art. 15 Warunków Emisji Obligacji z 7 stycznia 2015 r. przekazujemy Państwu oświadczenie o wysokości Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto/EBITDA.
2. Potwierdzamy, że w dniu 30 czerwca 2019 r.:
 - (a) Dług Netto wynosił: 5 336 847 tys. zł
 - (b) EBITDA wynosiła: 2 710 052 tys. zł
 - (c) Wskaźnik Długu Netto/EBITDA wynosił: 1,97
3. Wartości podane w pkt. 2 powyżej zostały ustalone na podstawie poniższych obliczeń:
 - (a) kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe, +9 187 511 tys. zł
 - (b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej, +149 929 tys. zł
 - (c) zobowiązania leasingowe, + 246 934 tys. zł
 - (d) sprzedaż i faktoring wierzytelności (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu), 0 tys. zł
 - (e) środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty, - 4 106 510 tys. zł
 - (f) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej, - 132 773 tys. zł
 - (g) dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie, - 8 244 tys. zł
 - (h) zysk operacyjny w Odnośnym Okresie, + 1 330 096 tys. zł
 - (i) amortyzacja w Odnośnym Okresie, + 1 499 324 tys. zł
 - (j) odpisy aktualizujące w Odnośnym Okresie, - 119 368 tys. zł



4. Potwierdzamy, że na dzień 30 czerwca 2019 r. poziom Wskaźnika Długu Netto/EBITDA utrzymuje się na poziomie wskazanym w Warunkach Emisji.
5. Potwierdzamy, iż według naszej najlepszej wiedzy, na dzień sporządzenia niniejszego Zaświadczenia o Zgodności nie występuje Przypadek Naruszenia lub Przypadek Niewypetnienia Zobowiązania.

Z poważaniem,

| | |
|--|---|
| ENEA Spółka Akcyjna Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych  Jarosław R. Otowski | ENEA Spółka Akcyjna Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych  Zbigniew Piętka |
| W imieniu ENEA S.A. | |

