

Poznań, 10 czerwca 2020 r.

DF/FF/SJ/2020/31

od: ENEA S.A. (Emitent)
do: Posiadacze obligacji serii ENEA0624 oraz serii ENEB0624 (Obligatariusze)
dotyczy: Program Emisji Obligacji do kwoty 5.000.000.000 PLN

1. W nawiązaniu do:
 - (a) paragrafu 16. Warunków Emisji Obligacji z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz,
 - (b) paragrafu 16. Warunków Emisji Obligacji z dnia 28 listopada 2019 r.przekazujemy Państwu zaświadczenie o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto/EBITDA.
2. Potwierdzamy, że w dniu 31 grudnia 2019 r.:

(a) Dług Netto wynosił:	6 637 344 tys. zł
(b) EBITDA wynosiła:	3 410 309 tys. zł
(c) Wskaźnik Długu Netto/EBITDA wynosił:	1,95
3. Wartości podane w pkt. 2 powyżej zostały ustalone na podstawie poniższych obliczeń:

(a) kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe,	+9 906 024 tys. zł
(b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej,	+60 934 tys. zł
(c) zobowiązania leasingowe,	+ 532 263 tys. zł
(d) sprzedaż i faktoring wierzytelności (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu),	0 tys. zł
(e) środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty,	- 3 761 947 tys. zł
(f) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej,	- 47 228 tys. zł
(g) dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie,	- 52 702 tys. zł
(h) zysk operacyjny w Odnośnym Okresie,	+ 1 856 520 tys. zł
(i) amortyzacja w Odnośnym Okresie,	+ 1 548 268 tys. zł
(j) odpisy aktualizujące w Odnośnym Okresie,	+ 5 521 tys. zł
4. Potwierdzamy, że na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom Wskaźnika Długu Netto/EBITDA utrzymuje się na poziomie wskazanym w Warunkach Emisji.

W imieniu Emitenta,

ENEA Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych


Zbigniew Piętko

ENEA Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych


Jarosław R. Ziłowski