

Poznań, 8 września 2020 r.

DF/FF/SJ/2020/44

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

Szanowni Państwo

1. W nawiązaniu do paragrafu 16. Warunków Emisji Obligacji z dnia 18 czerwca 2019 r. oraz, 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 30 czerwca 2020 r.:
 - (a) Dług Netto wynosił: 5 675 262 tys. zł
 - (b) EBITDA wynosiła: 3 618 641 tys. zł
 - (c) Wskaźnik Długu Netto/EBITDA wynosił: 1,57
3. Wartości podane w pkt. 2 powyżej zostały ustalone na podstawie poniższych obliczeń:
 - (a) kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe, + 8 709 192 tys. zł
 - (b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej, + 169 685 tys. zł
 - (c) zobowiązania leasingowe, + 513 197 tys. zł
 - (d) sprzedaż i faktoring wierzytelności (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu), 0 tys. zł
 - (e) środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty, - 3 645 287 tys. zł
 - (f) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej, - 59 096 tys. zł
 - (g) dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie, - 12 429 tys. zł
 - (h) zysk operacyjny w Odnośnym Okresie, + 1 512 036 tys. zł
 - (i) amortyzacja w Odnośnym Okresie, + 1 575 033 tys. zł
 - (j) odpisy aktualizujące w Odnośnym Okresie, + 531 572 tys. zł
4. Potwierdzamy, że na dzień 30 czerwca 2020 r. poziom Wskaźnika Długu Netto/EBITDA utrzymuje się na poziomie wskazanym w Warunkach Emisji.

W imieniu Emitenta,

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu
ds. Handlowych

Tomasz Siwak

ENE A Spółka Akcyjna
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław R. Ołowski

msf