

Poznań

DF/FF/SJ/2021/12

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 31 grudnia 2020 r.:

(a) Dług Netto wynosił:	6 450 781 tys. zł
(b) EBITDA wynosiła:	3 301 958 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,	+ 7 831 817 tys. zł
(b) zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej,	+ 146 118 tys. zł
(c) zobowiązania leasingowe,	+ 554 312 tys. zł
(d) sprzedaż i faktoring wierzytelności (z wyłączeniem wierzytelności zbytych bez prawa regresu),	0 tys. zł
(e) środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty,	- 1 941 554 tys. zł
(f) aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej,	- 139 851 tys. zł
(g) dłużne aktywa finansowe w zamortyzowanym koszcie,	- 61 tys. zł
(h) zysk operacyjny w Odnośnym Okresie,	- 1 706 259 tys. zł
(i) amortyzacja w Odnośnym Okresie,	+ 1 598 063 tys. zł
(j) odpisy aktualizujące w Odnośnym Okresie,	+ 3 410 154 tys. zł
4. Potwierdzamy, że na dzień 31 grudnia 2020 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 Niewypełnienia Zobowiązania.

W imieniu Emitenta,

Data, podpis

Data, podpis