

Od: ENERGA SA

Do: Obligatariusze

Dot. Program emisji obligacji na kwotę 4,0 mld PLN, seria A

Data: 15 Marca 2018 roku

Zaświadczenie zgodności

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 grudnia 2017 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: **1,93**.

Powyższy Wskaźnik dźwigni finansowej został obliczony w oparciu o następujące pozycje sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje niezbędne do jego oszacowania:

1. Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2017 roku – **4 179 mln zł**, w tym:
 - a. Kredyty i pożyczki – 3 076 mln zł;
 - b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 4 629 mln zł;
 - c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 6 mln zł;
 - d. Instrumenty pochodne zabezpieczające – 78 mln zł;
 - e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez ograniczenia dysponowania – (3 610) mln zł.
2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2017 – **2 160 mln zł**, w tym:
 - a. Zysk z działalności operacyjnej – 1 210 mln zł;
 - b. Amortyzacja – 973 mln zł;
 - c. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych – (23) mln zł.

.....

.....