

Gdańsk, 8 listopada 2018 roku

Zaświadczenie zgodności Spółki ENERGA SA w związku z emisją obligacji krajowych serii A

Zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji Zarząd ENERGA SA przekazuje do wiadomości Zaświadczenie zgodności zawierające wyliczenie wskaźnika dźwigni finansowej za III kwartały 2018 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 30 września 2018 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 30 września 2018 roku, sporządzone według MSSF UE wynosi: **2,13**.

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 30 września 2018 roku – **4 484 mln zł**, w tym:
 - a. Kredyty i pożyczki – 2 812 mln zł;
 - b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 4 528 mln zł;
 - c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 5 mln zł;
 - d. Instrumenty pochodne zabezpieczające – 23 mln zł;
 - e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez ograniczenia dysponowania – (2 884) mln zł.
2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 30 września 2018 roku – **2 104 mln zł**, w tym:
 - a. Zysk z działalności operacyjnej – 1 372 mln zł;
 - b. Amortyzacja – 960 mln zł,
 - c. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych – (228) mln zł.