



Od: ENERGA SA
Do: Obligatariusze
Dot. Program emisji obligacji na kwotę 4,0 mld PLN, seria A
Data: 07.03.2013 r.

Zaświadczenie o zgodności


Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na 31 grudnia 2012 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za rok 2012, sporządzone według MSSF UE wynosi: 0,88.

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

1. Zadłużenie finansowe netto – 1 439 786 410,30 zł, w tym:
 - a. Kredyty i pożyczki – 2 415 776 808,35 zł;
 - b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 1 079 219 213,53 zł;
 - c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 13 848 623,90 zł;
 - d. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty – (2 069 058 235,48 zł).
2. EBITDA - 1 629 245 639,99 zł, w tym:
 - a. Zysk z działalności operacyjnej – 906 006 761,50 zł;
 - b. Amortyzacja – 723 238 878,49 zł.

Wskaźnik Dźwigni Finansowej wskazany w niniejszym zaświadczeniu będzie potwierdzany przez audytora ENERGA SA.


Prokurent
Aleksandra Gajda-Czyber


Wiceprezes ds. Finansowych
Roman Szyszko