

Gdańsk, 10 maja 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 I kwartał 2018 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej obliczony na dzień 31 marca 2018 roku w oparciu o skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za okres zakończony dnia 31 marca 2018 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 marca 2018 roku – **4 220 mln zł**, w tym:
  - a. Kredyty i pożyczki – 2 991 mln zł;
  - b. Wyemitowane instrumenty dłużne – 4 435 mln zł;
  - c. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – 5 mln zł;
  - d. Instrumenty pochodne zabezpieczające – 73 mln zł
  - e. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty bez ograniczenia dysponowania – (3 284) mln zł.
2. EBITDA za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2018 roku – **2 185 mln zł**, w tym:
  - a. Zysk z działalności operacyjnej – 1 243 mln zł;
  - b. Amortyzacja – 965 mln zł;
  - c. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych – (23) mln zł.