

Warszawa, dnia 08 lipca 2025 r.

Do: Obligatariuszy Spółki WAN S.A.

Dotyczy:

Emisji Obligacji Serii Mount 1, Mount 3, Mount 4 i Mount 5 oraz serii C, a także Serii D i E

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WAN S.A.

Zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji Obligacji Serii Mount 1, Mount 3, Mount 4 i Mount 5 oraz serii C, a także Serii D i E, wyemitowanych przez WAN S.A., Zarząd Emitenta - Spółki pod firmą **WAN S.A.** z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż na dzień 31 grudnia 2024 r., wysokość wskaźnika zadłużenia netto, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WAN S.A., kształtuje się następująco:

$$\text{Wskaźnik zadłużenia netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{kapitały własne}} = 0,25$$

Do wyliczenia wskaźnika zostały wykorzystane wartości (w tys. PLN):

Zadłużenie finansowe netto:	85 382
(+) Kredyty i pożyczki	45 170
(+) Dłużne papiery wartościowe	44 600
(-) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 142
(-) wartość depozytów ustanowionych w celu zabezpieczenia spłaty Zadłużenia	0
(-) wartość środków pieniężnych o ograniczonej dostępności w związku z wpłatami na rach. powierniczych	246
Kapitały własne:	338 659

Ponadto Zarząd spółki pod firmą **WAN S.A.** oświadcza, iż w okresie ostatniego półrocza kalendarzowego (tj. od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.):

- 1) nie zostały spełnione warunki wskazane w pkt 13.3.3. Warunków Emisji Obligacji serii D i E, tj. nie zaistniały zdarzenia („Przypadki Naruszenia”) uprawniające obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich obligacji,
- 2) nie wystąpiło jakiegokolwiek naruszenie Warunków Emisji Obligacji serii Mount 1, Mount 3, Mount 4 i Mount 5 oraz serii C,

- 3) nie wystąpiło zdarzenie stanowiące Przypadek Naruszenia określony w Warunkach Emisji Obligacji serii Mount 1, Mount 3, Mount 4 i Mount 5 oraz serii C,
- 4) nie wystąpiło jakiegokolwiek inne niż Przypadek Naruszenia zdarzenie, z którym związane jest prawo Obligatariusza do żądania wykupu Obligacji serii Mount 1, Mount 3, Mount 4, i Mount 5 oraz serii C.

/Aneta Zdulska – Członek Zarządu/

/Sergiusz Kulka – Członek Zarządu/