

Do: Obligatariuszy Spółki „WAN” S.A.

Dotyczy:

Emisji Obligacji Serii Mount 1 i Mount 5 oraz Serii C, D, E, F i G

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU „WAN” S.A.

Zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii **Mount_1 i Mount_5** oraz serii **C, D, E, F i G** wyemitowanych przez „WAN” S.A. („Emitent”), Zarząd Emitenta oświadcza, iż na dzień 30 czerwca 2025 r., wysokość wskaźnika zadłużenia netto, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „WAN” S.A., kształtuje się następująco:

$$\text{Wskaźnik Zadłużenia Netto} = \frac{\text{Zadłużenie Finansowe Netto}}{\text{Kapitały Własne}} = 0,28$$

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

Zadłużenie finansowe netto:	95 248
(+) Kredyty i pożyczki	31 245
(+) Dłużne papiery wartościowe	65 971
(-) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 658
(-) wartość depozytów ustanowionych w celu zabezpieczenia spłaty Zadłużenia	0
(-) wartość środków pieniężnych o ograniczonej dostępności w związku z wpłatami na rach. powierniczych	310
Kapitały własne:	339 111

Ponadto Zarząd Emitenta oświadcza, iż w okresie ostatniego półrocza kalendarzowego (tj. od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.):

1. nie wystąpiły zdarzenia wskazane w pkt 13.3.3. warunków emisji obligacji serii **D i E** tj. nie wystąpiły przypadki naruszenia uprawniające obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez nich obligacji wskazanych serii,
2. nie wystąpiło jakiejkolwiek naruszenie warunków emisji obligacji serii **Mount_1, Mount_5** oraz serii **C**,
3. nie wystąpiło zdarzenie stanowiące przypadek naruszenia określony w warunkach emisji obligacji serii **Mount_1 i Mount_5** oraz serii **C**,
4. nie wystąpiło jakiejkolwiek inne niż przypadek naruszenia zdarzenie, z którym związane jest prawo obligatariusza do żądania wykupu obligacji serii **Mount_1, Mount_5** oraz serii **C**.

/Aneta Zdulska – Członek Zarządu/

/Sergiusz Kulka – Członek Zarządu/