

Do: **Obligatariusze**

Od: **COGNOR S.A. jako Emitenta**

Data: 28-08-2024

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Niniejszy dokument, stanowiący Świadczenie Zgodności, odnosi się do warunków emisji obligacji serii 2 („**Warunki Emisji**”) wyemitowanych w dniu 16-05-2024 przez COGNOR S.A.

Zaświadczamy, że na Dzień Badania, przypadający w dniu 30-06-2024: (i) Wskaźnik EBITDA obliczany zgodnie z Warunkami Emisji na podstawie danych zawartych w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Cognor Holding SA¹ oraz wskazanych poniżej oraz; (i) Kapitał Własny obliczany na podstawie danych zawartych w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Cognor Holding SA²

osiągnęły następujące wartości:

Nazwa wskaźnika	Wartość (poziom)
Kapitał Własny:	1 247 170 tys. PLN
Zadłużenie Finansowe Netto:	350 021 tys. PLN
EBITDA	150 779 tys. PLN
Wskaźnik EBITDA:	232%

Zaświadczamy, że na Dzień Badania, przypadający w dniu 30-06-2024 wartość:

- (a) Wskaźnika EBITDA o jest zgodna z poziomami określonymi w Warunkach Emisji; oraz
- (b) Kapitału Własnego jest zgodna z poziomami określonymi w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że zgodnie z celem emisji Obligacji, zostały dokonane następujące wydatki inwestycyjne, na następujące kwoty :

Wydana kwota	Opis przedmiotu wydatku inwestycyjnego
362 521,29 PLN	Kraków - modernizacja linii walcowniczej
2 350,00 PLN	Kraków - modernizacja pieca
1 560,98 PLN	Kraków - młot udarowo-obrotowy Milwaukee
11 394 569,76 PLN	Kraków - walcarki grupy wstępnej, linia zwijająca Spooler
23 145 180,43 PLN	Siemianowice Śl. - budowa nowej linii walcowniczej
Suma: 34 906 182,46 PLN	

¹ Należy wskazać odpowiednie sprawozdanie finansowe, na podstawie którego obliczono Wskaźnik EBITDA.

² Należy wskazać odpowiednie sprawozdanie finansowe, na podstawie którego obliczono Kapitał Własny.

Zaświadczamy, że na Dzień Badania, przypadający w dniu 30-06-2024, nie zaszły następujące okoliczności: dowolne ze zdarzeń opisanych w Punkcie 10.1, 11.1, 12.1, 12.2 lub 13 Warunków Emisji.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Świadectwie Zgodności mają znaczenie nadane tym terminom w Warunkach Emisji.

W imieniu Emitenta:

Krzysztof Zoła – Członek Zarządu Dominik Barszcz – Członek Zarządu