

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

Od: **MURAPOL S.A.** ul. Dworkowa 4, 43-300 Bielsko-Biała

Bielsko-Biała, dnia 01.04.2025 r.

Dotyczy: Emisji Obligacji serii 1/2024

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi Poświadczenie Zgodności. Terminy pisane z wielkiej litery a niezdefiniowane w Poświadczeniu Zgodności inaczej mają takie samo znaczenie jakie zostało im nadane w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 31.12.2024:

- (i) Wskaźnik Zadłużenia wynosi 66%
- (ii) Wskaźnik LTV wynosi 19%.

Do wyliczenia powyższej wartości współczynników przyjęto następujące wartości [w tys.]:

- Całkowite Zadłużenie Netto Emitenta: 401 076 zł
- Kapitał Własny Emitenta: 603 399 zł
- Łączna Skorygowana Wartość Aktywów Emitenta: 2 160 685 zł

Wskaźniki zostały obliczone na bazie danych zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Murapol S.A. na dzień 31.12.2024, których poszczególne pozycje przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego Poświadczenia Zgodności.

Potwierdzamy jednocześnie, że nie wystąpił i nie trwa Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania ani Podstawa Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu.

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje podstawa skorzystania przez Obligatariusza z opcji wcześniejszego wykupu, o której mowa w punkcie 8 Warunków Emisji.

Z poważaniem,

Przemysław Kromer

Maciej Cader

Członek Zarządu

Prokurent

Załącznik nr 1 do Poświadczenia Zgodności

Poniżej przedstawiono poszczególne pozycje ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Murapol S.A. na dzień 31.12.2024, na podstawie których wyliczono wartości wskaźników.

	[w tys. PLN]
Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	546 286
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	13 859
Instrumenty pochodne długoterminowe	-
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	65 191
Krótkoterminowe instrumenty pochodne krótkoterminowe	1 304
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	36 609
Wyłączenie leasingu operacyjnego	- 49 056
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	- 163 117
Środki pieniężne na indywidualnych rachunkach powierniczych do kwoty 50 000 tys. PLN	- 50 000
Całkowite Zadłużenie Netto Emitenta	401 076
Kapitał podstawowy	2 040
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	879
Kapitał zapasowy, pozostały kapitał rezerwowy oraz zyski zatrzymane/ niepokryte straty	358 479
Wynik finansowy roku obrotowego	242 001
Kapitał Własny Emitenta	603 399
Suma Aktywów	2 160 685
Aktywa z tytułu leasingu powierzchni biurowej - wykorzystywanej do dalszego podnajmu podmiotom niebędącymi członkami Grupy	-
Łączna Skorygowana Wartość Aktywów Emitenta	2 160 685

Bielsko-Biala, dnia 01.04.2025

LISTA ISTOTNYCH SPÓŁEK – stan na 31.12.2024

NAZWA SPÓŁKI	NUMER KRS
Murapol Real Estate Spółka Akcyjna	0000030723
Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 12 spółka jawna	0000871030
Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23 spółka jawna	0000870244
Murapol Projekt 43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0000715947
Murapol Projekt 59 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0000555586
Murapol Venture Partner Spółka Akcyjna	0000349105

STRUKTURA GRUPY MURAPOL

