

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

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

Bielsko-Biała, dnia 26.09.2024 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 30.06.2024:

- (i) Wskaźnik Zadłużenia wynosi 47 %;
- (ii) Wskaźnik LTV wynosi 12 %;

Do wyliczenia powyższej wartości współczynników przyjęto następujące wartości:

- Całkowite Zadłużenie Netto Emitenta: 274 949,48 zł
- Kapitał Własny Emitenta: 582 059,00 zł
- Łączna Skorygowana Wartość Aktywów Emitenta: 2 205 409,00 zł

Wskaźniki zostały obliczone na bazie danych zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Murapol S.A. na dzień 30.06.2024, 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 30.06.2024, na podstawie których wyliczono wartości wskaźników.

	[w tys. PLN]
Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	579 179
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu MSSF 16	14 165
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	63 294
Krótkoterminowe instrumenty pochodne krótkoterminowe	3 078
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu MSSF 16	26 562
Wyłączenie leasingu operacyjnego	- 40 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	- 321 036
Środki pieniężne na indywidualnych rachunkach powierniczych do kwoty 50 000 tys. PLN	- 50 000
Całkowite Zadłużenie Netto Emitenta	274 949
Kapitał podstawowy	2 040
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	884
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	476 856
Wynik finansowy roku obrotowego	102 279
Kapitał Własny Emitenta	582 059
Suma Aktywów	2 205 409
Aktywa z tytułu leasingu powierzchni biurowej - wykorzystywanej do dalszego podnajmu podmiotom niebędącymi członkami Grupy	-
Łączna Skorygowana Wartość Aktywów Emitenta	2 205 409

Źródło: Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Murapol S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2024 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE

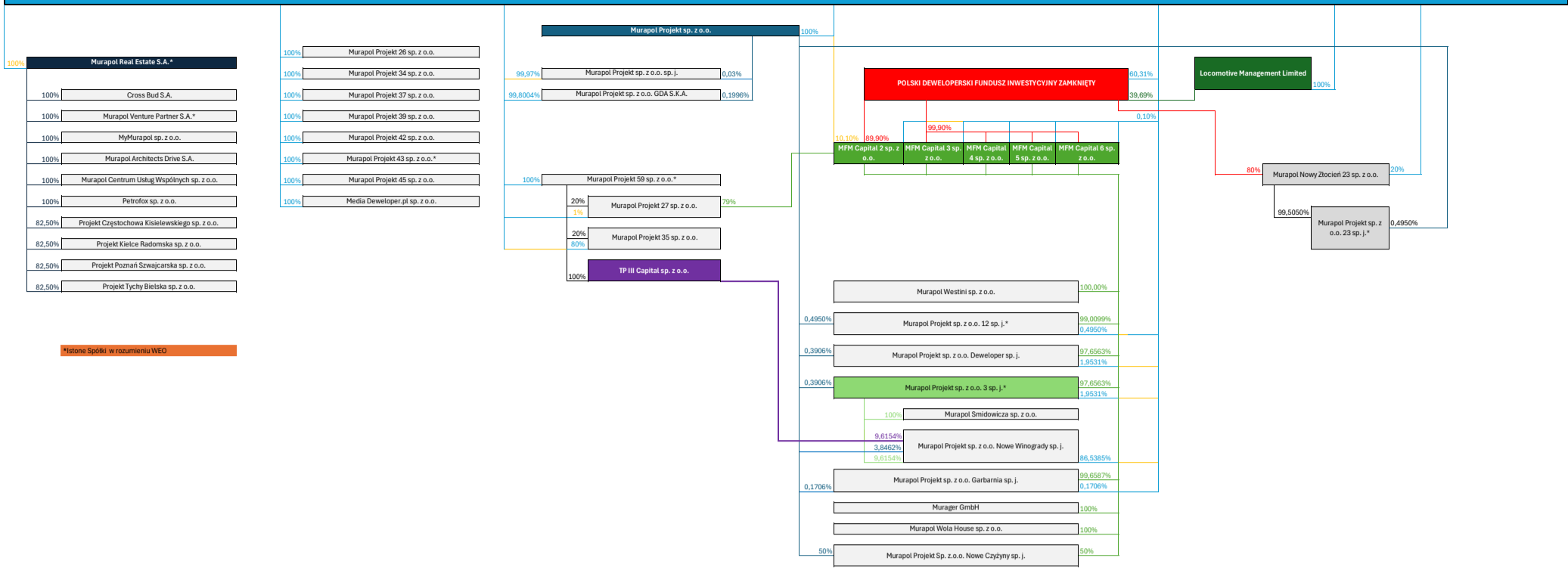
Bielsko-Biala, dnia 26.09.2024

LISTA ISTOTNYCH SPÓLEK – stan na 30.06.2024

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
Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 spółka jawna	0000870007

STRUKTURA GRUPY MURAPOL

MURAPOL S.A.



Matone Spółki w rozumieniu WEO