

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Warszawa, 27 maja 2024 r.

Od: **Marvipol Development S.A.**

Do: **Obligatariusze Obligacji serii P2022B**

Dotyczy: **Obligacji serii P2022B emitowanych przez MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. („Emitent”) na podstawie Podstawowych Warunków Emisji z dnia 12 lipca 2023 roku („Warunki Emisji”), w ramach programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 złotych.**

Odwołujemy się do Podstawowych Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 31.03.2024 r. wysokość Wskaźnika Dźwigni Finansowej wynosi: **0,18**.

Wskaźnik	Wzór wskaźnika	Pozycja ze sprawozdania finansowego	Dane liczbowe w tys. PLN	Wartość wskaźnika	Wskaźnik w wymaganym przedziale
Wskaźnik Dźwigni Finansowej	Skonsolidowane zadłużenie netto/kapitały własne Grupy	Zobowiązania długoterminowe		0,18	TAK
		Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	34 828		
		Zobowiązania z tytułu obligacji	227 904		
		Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	75 141		
		Zobowiązania leasingowe z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	422		
		Zobowiązania krótkoterminowe			
		Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	-		
		Zobowiązania z tytułu obligacji	113 852		
		Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 225		
		Zobowiązania leasingowe z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	5 052		
		Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	-		
		Zobowiązania pozabilansowe			
		Gwarancje	5 448		
		Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe	466 872		
		Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy na koniec danego Okresu Badania	319 421		
		Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej	47 096		
		Zadłużenie Finansowe Netto	125 750		
Skonsolidowane Kapitały Własne	705 030				



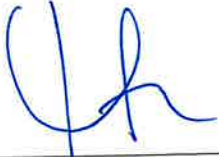
Marvipol Development S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585, kapitał zakładowy: 41 652 852,00 złotych, wpłacony w całości (NIP: 5272726050, Regon: 360331494).

Tel. 22 536 50 00, marvipol@marvipol.pl
www.marvipol.pl

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

W kwocie Zadłużenia Finansowego nie wykazano zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu/najmu nieruchomości oraz zobowiązań wynikających z opłat za użytkowanie wieczyste lub opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność definiowanych jako zobowiązania leasingowe zgodnie z MSSF 16 („Wyłączenie MSSF 16”) przy czym w zakres Wyłączenia MSSF 16 nie wchodzi zobowiązania z tytułu umów zawartych z klientami dotyczących realizacji projektów condo/aparthoteli w ramach umów dzierżawy związanej z inwestycją „Unique Apartments” lub inną o podobnym charakterze.

Z poważaniem,



Andrzej Nizio
Wiceprezes Zarządu



Maciej Kiejkowski
Prokurent

MARVIPOL
development

KAŻDY SZCZEGÓŁ
TO POWÓD DO DUMY