

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EMITENTA

Do: Obligatariusz Spółki WAN S.A.

Data: 27.09.2024

Dotyczy: Emisji Obligacji Serii B

Zgodnie z punktem 19.1 Warunków Emisji Obligacji Serii B wyemitowanych przez WAN S.A., Zarząd Spółki przekazuje:

- A) Informacje o wysokości wskaźnika zadłużenia netto
- B) Załącznik nr 2 do Warunków Emisji Obligacji serii B emitowanych przez WAN S.A.

Ad A)

Na dzień 30.06.2024 wysokość wskaźnika zadłużenia netto, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WAN S.A., kształtuje się następująco:

$$\text{Wskaźnik zadłużenia netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Skorygowane kapitały netto}} = \mathbf{0,23}$$

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

Zadłużenie finansowe netto:	84 884
(+) Kredyty i pożyczki	54 028
(+) Dłużne papiery wartościowe	56 100
(-) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 243
Skorygowane kapitały własne:	369 439
(+) Kapitały własne	369 424
(+) Kapitały mniejszościowe	15
(-) Wartość firmy	0

Załącznik nr 2 do Warunków Emisji Obligacji serii B emitowanych przez WAN S.A.

Półroczne sprawozdanie z działalności operacyjnej:

	W zakończonym półroczu kalendarzowym	Kumulatywnie od początku danego roku
Liczba podpisanych umów dotyczących lokali mieszkalnych wg pierwszej umowy (deweloperskie + przedwstępne + opłacone rezerwacje) po uwzględnieniu rezygnacji	112	112
Liczba podpisanych umów dotyczących lokali mieszkalnych przenoszących własność	95	95
Liczba lokali mieszkalnych będących w ofercie na koniec okresu sprawozdawczego	86	
Łączna cena netto uzyskana ze sprzedaży nieruchomości innych niż lokale mieszkalne w tys. PLN	21 747,00	