

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EMITENTA

Do: Obligatariuszy Spółki WAN S.A.
Data: 31.05.2023
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 31.12.2022, wysokość wskaźnika zadłużenia netto, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WAN S.A., kształtuje się następująco:

$$\text{Wskaźnik zadłużenia netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Skorygowane kapitały własne}} = \mathbf{0,20}$$

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

Zadłużenie finansowe netto:	73 350
(+) Kredyty i pożyczki	60 318
(+) Dłużne papiery wartościowe	25 689
(-) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 657
Skorygowane kapitały własne:	372 278
(+) Kapitały własne	371 148
(+) Kapitały mniejszości	4 418
(-) Wartość Firmy	3 288

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 2022 roku
Liczba podpisanych umów dotyczących lokali mieszkalnych wg pierwszej umowy (deweloperskie + przedwstępne + opłacone rezerwacje) po uwzględnieniu rezygnacji	23	56
Liczba podpisanych umów dotyczących lokali mieszkalnych przenoszących własność	43	45
Liczba lokali mieszkalnych będących w ofercie na koniec okresu sprawozdawczego	188	
Łączną cenę netto uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości innych niż lokale mieszkalne (w tys PLN)	70 785	