

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY EMITENTA

Do: Obligatariuszy Spółki WAN S.A.
Data: 15.05.2024
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 31.12.2023, wysokość wskaźnika zadłużenia netto, obliczonego na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WAN S.A., kształtuje się następująco:

$$\text{Wskaźnik zadłużenia netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Skorygowane kapitały własne}} = 0,25$$

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

Zadłużenie finansowe netto:	90 138
(+) Kredyty i pożyczki	65 996
(+) Dłużne papiery wartościowe	33 600
(-) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 458
 Skorygowane kapitały własne:	 359 784
(+) Kapitały własne	359 769
(+) Kapitały mniejszości	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 2023 roku
Liczba podpisanych umów dotyczących lokalii mieszkalnych wg pierwszej umowy (deweloperskie + przedwstępne + opłacone rezerwacje) po uwzględnieniu rezygnacji	67	91
Liczba podpisanych umów dotyczących lokalii mieszkalnych przenoszących własność	1	101
Liczba lokali mieszkalnych będących w ofercie na koniec okresu sprawozdawczego	114	
Łączną cenę netto uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości innych niż lokale mieszkalne (w tys PLN)	57 303	