

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Warszawa, 30 sierpnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

Marvipol S.A.

Emisja obligacji serii S

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo stanowi zaświadczenie o zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym zaświadczeniu o zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Potwierdzamy, że na dzień 30.06.2016 wysokość Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto wynosi 0,18 i został obliczony na bazie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym Grupy na 30.06.2016.

Wskazanie szczególnych informacji, na których oparto wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia Finansowego Netto:

<i>Skonsolidowane Zadłużenie Finansowe</i>	261 555 tys. zł
<i>Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy na koniec danego Okresu Badania</i>	201 001 tys. zł
<i>Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej</i>	15 605 tys. zł
<i>Zadłużenie Finansowe Netto</i>	60 554 tys. zł
<i>Skonsolidowane Kapitały Własne</i>	340 891 tys. zł

Potwierdzamy jednocześnie, że nie występuje Przypadek Naruszenia ani przypadek określony w Ustawie o Obligacjach uprawniający obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu obligacji.

Z poważaniem,

PREZES (S)
Mariusz Książek

W imieniu Marvipol S.A.