



**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA  
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ "NOVDOM"**

Od: spółki pod firmą **NOVDOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu**, adres: ul. Żwirki i Wigury 15B lok. 2, 06-300 Przasnysz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266103, REGON: 140735121, NIP: 7611502869, o kapitale zakładowym: 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100; dalej jako: „**Emitent**”).

Do: **Obligatariuszy** posiadających **obligacje serii B** wyemitowane przez Emitenta, dla których to obligacji prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie pt. „*Warunki emisji obligacji serii B emitowanych przez „NOVDOM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przasnyszu*” z uwzględnieniem dalszych zmian („**Warunki Emisji**”).

**Szanowni Państwo,**

Niniejsze oświadczenie składane jest w wykonaniu pkt 17.1.1 Warunków Emisji.

Poniżej wskazujemy informacje na Dzień Weryfikacji przypadający na **31 grudnia 2025** roku:

1. Wartość Zadłużenia Finansowego Netto Emitenta wynosiła: **15,1 mln PLN**
2. Wysokość Kapitałów Własnych Emitenta wynosiła: **61,6 mln PLN**
3. Wartość Pożyczek Podporządkowanych wynosiła: 0,00 mln PLN (w tym należność główna: 0,00 mln PLN, odsetki: 0,00 mln PLN)
4. Wskaźnik Zadłużenia wynosił: **0,24**
5. Wartość zysku netto wygenerowanego przez Emitenta za okres ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy kończący się w danym Dniu Weryfikacji wynosiła: **4,2 mln PLN**

Emitent oświadcza, że Wskaźnik Zadłużenia znajduje się w zakresie dopuszczalnym przez Warunki Emisji.

Emitent oświadcza, że Wskaźnik Zabezpieczenia znajduje się w zakresie dopuszczalnym przez Warunki Emisji.

Wszelkie pojęcia pisane dużą literą w niniejszym dokumencie, a nie zdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.



Przasnysz, dnia 28.05.2025 rok

Zarząd „Novdom” Sp. z o.o. w składzie:

---

Andrzej Dąbrowski – Prezes Zarządu

---

Maciej Sosnowski – Członek Zarządu