

## ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Od: Zabka Group S.A.

Data: 02 kwietnia 2026

Szanowni Państwo,

1. W niniejszym dokumencie odnosimy się do Warunków Emisji z dnia 25 kwietnia 2025 roku. Niniejszy dokument stanowi Zaświadczenie o Zgodności. Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują to samo znaczenie w niniejszym Zaświadczeniu o Zgodności, chyba że w niniejszym Zaświadczeniu o Zgodności zostało im nadane znaczenie odmienne.

2. Potwierdzamy, że:

- (a) w odniesieniu do Odpowiedniego Okresu zakończonego w dniu 31 grudnia 2025 roku („**Dzień Badania**”) kluczowe terminy finansowe odnoszące się do danych, korekt i wskaźników finansowych wykorzystywanych do oceny wyników finansowych, stabilności i wydajności operacyjnej spółki („**Kluczowe Terminy Finansowe**”) dla ww. Odpowiedniego Okresu były następujące:

<b>Kluczowe Terminy Finansowe</b>	<b>Kwota (w tys. zł)</b>
<b>Skonsolidowane Zadłużenie Netto</b>	3 068 678
<b>Skonsolidowane Gotówkowe Koszty Odsetkowe Netto</b>	283 400
<b>Skonsolidowany Zysk EBITDA</b>	3 875 917
<b>Korekta i Reklasyfikacja Zysku EBITDA</b>	190 279
<b>Straty Początkowe</b>	100 000
<b>Koszty Czynnów z tytułu Najmu Nieruchomości</b>	(1 085 637)
<b>Wyniki „Nowych Przedsięwzięć” w Ujęciu Rocznym</b>	0
<b>Skorygowanego Zysku EBITDA (Obligacje)</b>	3 141 964
<b>[wszelkie inne korekty, których należy dokonać zgodnie z Zaświadczeniem o Zgodności]</b>	0

w związku z powyższym,

- (b) **Wskaźnik Dźwigni** - Skonsolidowane Zadłużenie Netto na Dzień Badania wyniosło 1,0 -krotność Skorygowanego Zysku EBITDA (Obligacje) na Dzień Badania, a Zobowiązanie Finansowe dotyczące Wskaźnika Dźwigni zawarte w podpunkcie Punktu 14.2 (*Wskaźnik Dźwigni i Wskaźnik Pokrycia Odsetek*) Warunków Emisji zostało spełnione; oraz
- (c) **Wskaźnik Pokrycia Odsetek** - Skorygowany Zysk EBITDA (Obligacje) na Dzień Badania wyniósł 11,1 -krotność Skonsolidowanych Gotówkowych Kosztów Odsetkowych Netto na Dzień Badania, a Zobowiązanie Finansowe dotyczące Wskaźnika Pokrycia Odsetek zawarte w podpunkcie (b) Punktu 14.2 (*Wskaźnik Dźwigni i Wskaźnik Pokrycia Odsetek*) Warunków Emisji zostało spełnione.

Zaświadczamy, że nie występuje żadne ze zdarzeń opisanych w Punkcie 10 (*Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu bez Zgody Zgromadzenia Obligatariuszy*) oraz Punkcie 11 (*Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu za Zgodą Zgromadzenia Obligatariuszy*).

## PODPIS

---

Marta Wrochna - Łastowska

Dyrektor Finansowa (CFO), Członek Komitetu Zarządzającego

---

Jolanta Bańczerowska

Członek Komitetu Zarządzającego