

Grupa ROBYG
Wyniki finansowe za 2019 r.

Warszawa, 24 marca 2020 r.

PODSUMOWANIE

2019

Liczba zakontraktowanych lokali: **2 569**
(netto z uwzględnieniem rezygnacji*)

Liczba lokali rozpoznanych w przychodach: **2 845**

Lokale w ofercie: **2 158** (z tego **3%** lokale ukończone)

Przychody ze sprzedaży: **1 115 mln PLN**

Dobra sytuacja gotówkowa**: **527 mln PLN**

(+) Dostępny limit niewykorzystanych kredytów bankowych: **183 mln PLN**

Przeptywy z działalności operacyjnej: **222 mln PLN**

* Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych.

I. Podsumowanie

II. Kontraktacja i potencjał przychodów

III. Wyniki finansowe

IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki

Podsumowanie 2019 r. – Działalność operacyjna

Liczba zakontraktowanych lokali: **2 569** (netto z uwzględnieniem rezygnacji*)

Liczba lokali rozpoznanych w przychodach: **2 845**

Ok. **3 280** lokali w budowie oraz ok. **1 900** lokali wprowadzonych do sprzedaży, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła (stan na: 31.12.2019 r.)

Rozpoczęcie sprzedaży **23 etapów** projektów mieszkaniowych ok. **3 210** lokali



* Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

FINANSOWANIE

Kredyty:

ROBYG S.A.:

- kredyt rewolwingowy (z limitem w wysokości **100 mln PLN**).

Transakcje zabezpieczeń:

ROBYG S.A.:

- transakcja IRS (**70 mln PLN**).

Obligacje:

Emisja obligacji w wysokości 100 mln PLN:

- Seria PC – obligacje 5-letnie (100 mln PLN).

NOWE GRUNTY*

Warszawa / Gdańsk

Łączne inwestycje na ok. 165 mln PLN o potencjale budowy ok. 127 800 m² powierzchni użytkowej

0,5 ha – przedwstępna umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Zaspas – działki umożliwiają budowę ok. 6 500 m² powierzchni użytkowej.

0,6 ha – umowa zakupu działek w Warszawie w dzielnicy Mokotów – działki umożliwiają budowę ok. 7 500 m² powierzchni użytkowej.

0,8 ha – umowa zakupu działek w Warszawie w dzielnicy Bemowo – działki umożliwiają budowę ok. 9 000 m² powierzchni użytkowej.

6,1 ha – umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Nowy Port – działki umożliwiają budowę ok. 60 000 m² powierzchni użytkowej.

3,3 ha – przedwstępna umowa zakupu działek w Gdańsku – działki umożliwiają budowę ok. 16 500 m² powierzchni użytkowej.

1,3 ha – umowa zakupu działek w Warszawie w dzielnicy Ursus – działki umożliwiają budowę ok. 20 500 m² powierzchni użytkowej.

0,9 ha – umowa zakupu działek w Gdańsku w dzielnicy Stogi – działki umożliwiają budowę ok. 7 800 m² powierzchni użytkowej.

NOWE GRUNTY**

Wrocław / Poznań

Łączne inwestycje na ok. 194 mln PLN o potencjale budowy ok. 243 000 m² powierzchni użytkowej

8,0 ha – przedwstępna umowa zakupu działek we Wrocławiu – działki umożliwiają budowę ok. 98 000 m² powierzchni użytkowej.

10,3 ha – nabycie działek w Poznaniu w dzielnicy Ostrów Tumski – działki umożliwiają budowę ok. 80 000 m² powierzchni użytkowej.

6,3 ha – umowa zakupu udziałów w podmiocie będącym właścicielem działek w Poznaniu w dzielnicy Piątkowo, działki umożliwiają budowę ok. 65 000 m² powierzchni użytkowej.

* Tabela uwzględnia transakcje zawarte po 31.12.2019 r. do daty prezentacji (**zaznaczone na niebiesko**).

** Dodatkowo, Grupa ROBYG zawarła przedwstępna umowę zakupu udziałów w podmiocie realizującym projekty mieszkaniowe we Wrocławiu o łącznym potencjale budowlanym około 1 000 lokali. Obecnie trwa proces due diligence jednostki.

I. Podsumowanie

II. Kontrakcja i potencjał przychodów

III. Wyniki finansowe

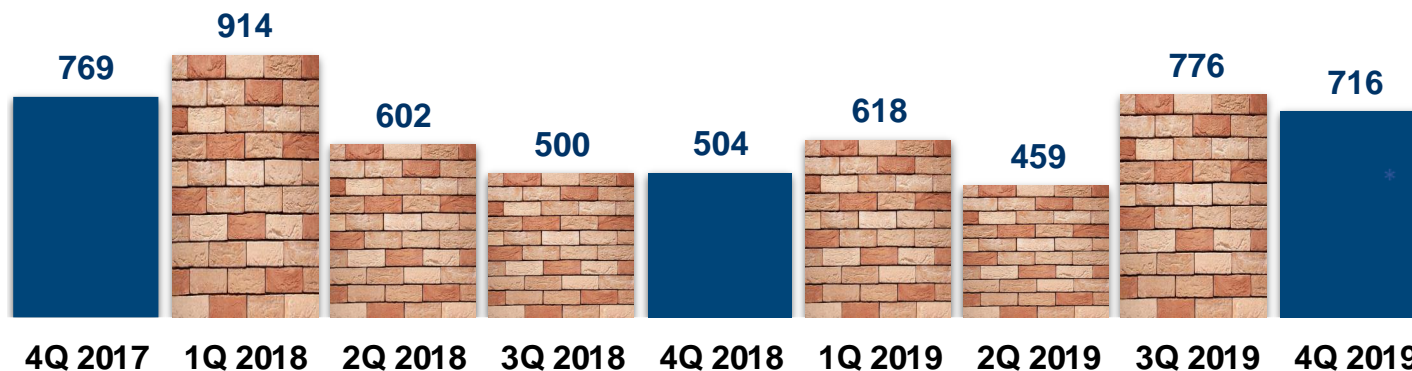
IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki

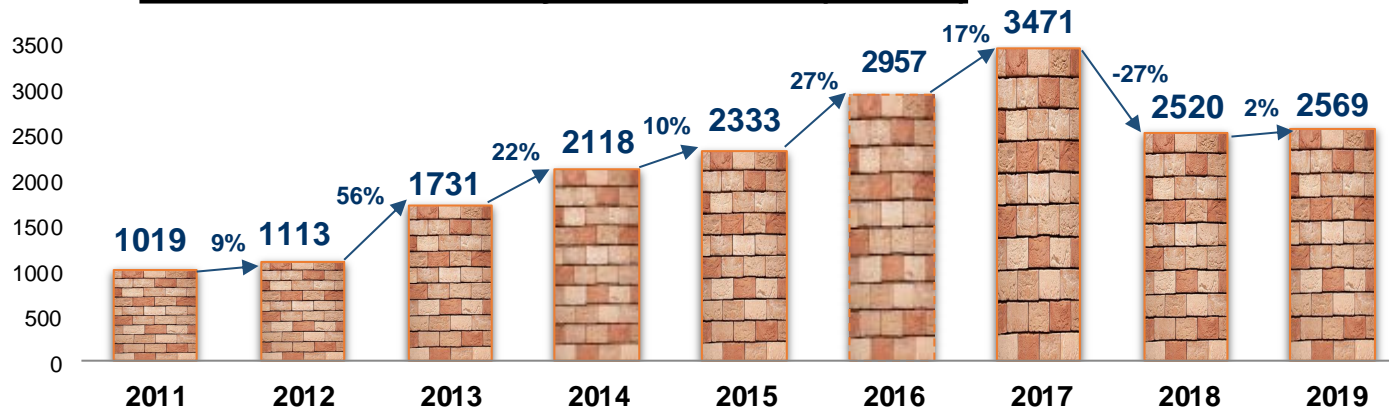
Grupa ROBYG – liczba zakontraktowanych lokali

Zakontraktowane lokale w 2019 r.: 2 569* (2% Y/Y), 1 041 mln PLN (8% Y/Y)

Liczba zakontraktowanych lokali netto (kwartalnie)



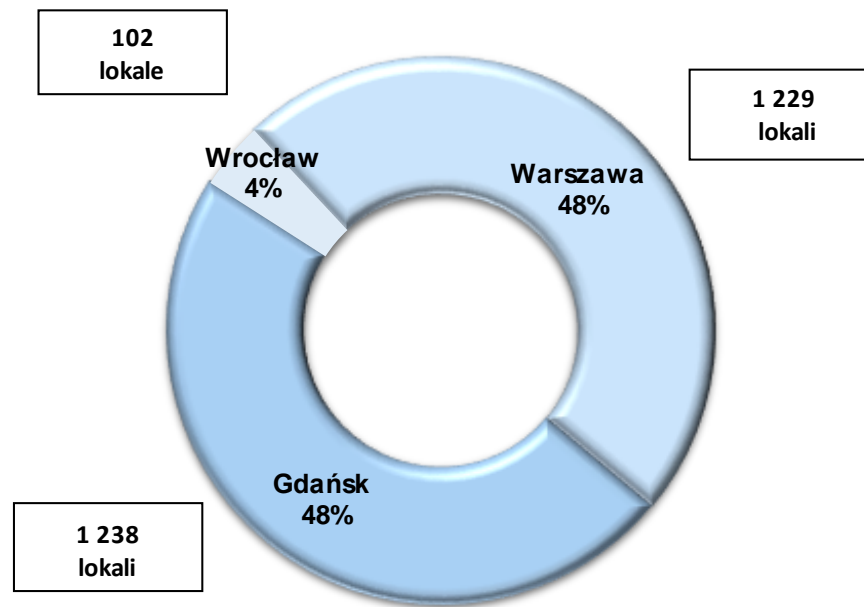
Liczba zakontraktowanych lokali netto (rocznie)



* Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

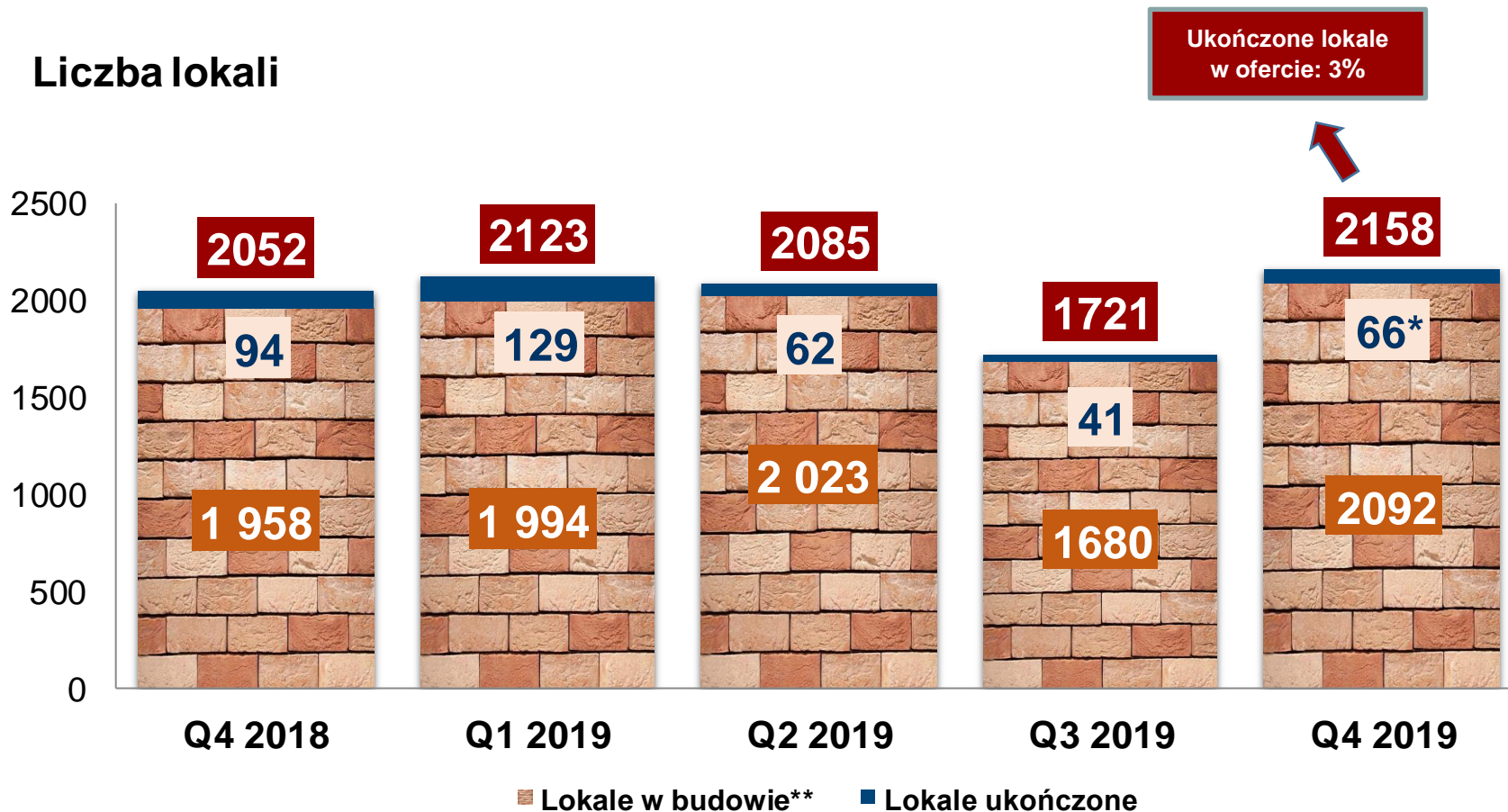
Grupa ROBYG – struktura sprzedaży

Zakontraktowane lokale w 2019 r.: 2 569* (2% Y/Y), 1 041 mln PLN (8% Y/Y)



* Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

Liczba lokali

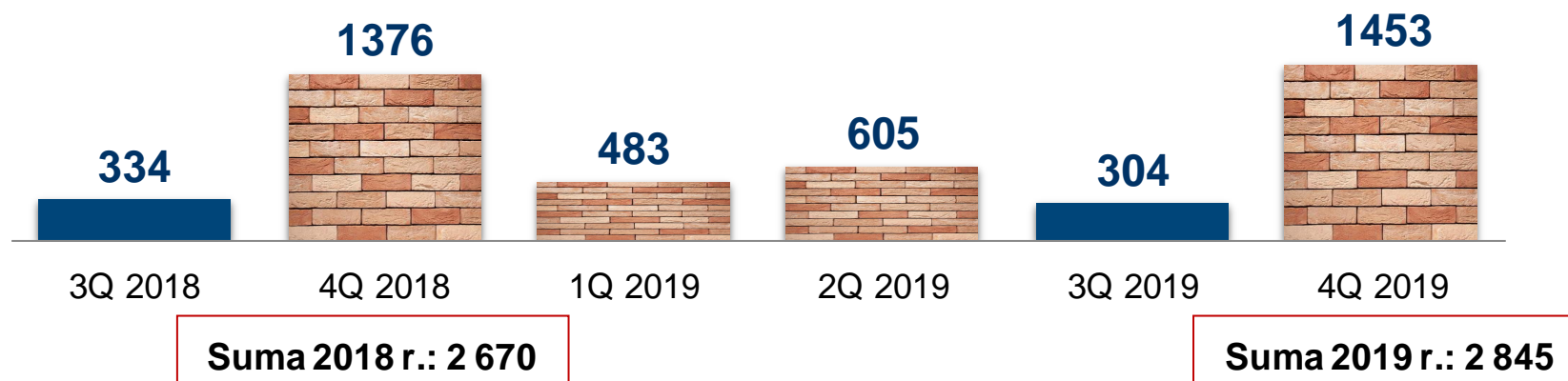


* Oferta pomniejszona o 17 lokali komercyjnych, które zostały wynajęte.

** W tym mieszkania w ofercie przed rozpoczęciem budowy (stan na 31.12.2019 r.).

Grupa ROBYG – rozpoznanie przychodów na 31.12.2019 r.

Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie)



Potencjał rozpoznania lokali w przychodach*

Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane: 2 158

- Ukończone : **66**
- W budowie : **833**
- Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : **1 259**

Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 3 689

- Ukończone : **624**
- W budowie : **2 412**
- Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : **653**

* Nie uwzględniając lokali na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

Koronawirus (COVID-19)

Ze względu na wysoki poziom niepewności Zarząd nie jest obecnie w stanie wiarygodnie ocenić wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy. Zarząd zidentyfikował następujące obszary, na które wpływ pandemii może być znaczący:

- zmniejszenie popytu na mieszkania;
- brak możliwości terminowego zakończenia projektów oraz prawidłowe oszacowanie budżetów projektów z powodu: zakłócenia łańcucha dostaw, niedoboru siły roboczej, przedłużenia procedur administracyjnych;
- trudniejszy dostęp do finansowania.

W związku z niepewnością wywołaną przez pandemię koronawirusa, Spółka postanowiła nie przedstawiać indykcji dotyczącej sprzedaży, zaś harmonogram ukończonych inwestycji może znacząco ulec zmianie.

W chwili obecnej nie można przewidzieć skali wpływu w wyżej wymienionych obszarach, jednak Grupa podejmuje środki w celu zminimalizowania potencjalnego wpływu na wymienione ryzyka.

Aby zminimalizować spadek sprzedaży, Grupa w większym stopniu korzysta ze zdalnego sposobu komunikacji z klientami za pośrednictwem Internetu, jak również przez kontakt telefoniczny.

Ponadto Grupa ma silną pozycję płynnościową* 710 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2019 r.), jak również w obecnej sytuacji nie zdecydowała się dystrybuować zysku za 2019 rok do akcjonariuszy by zwiększyć kapitał w ramach Grupy.

* Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych oraz niewykorzystane limity kredytów bankowych.

Liczba lokali, które mają być ukończone w latach 2020-2021

(w tym zakontraktowane) – stan na 31.12.2019 r.

Uwaga: Ze względu na niepewność związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19), harmonogram ukończonych inwestycji może istotnie ulec zmianie.

| () – liczba zakontraktowanych lokali | 2019 | 2020 | 2021 | Total 2020+2021 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Green Mokotów, Stacja Nowy Ursus (wszystkie: 51%) – Warszawa | 743 (735) | | | - |
| City Sfera, Praga Arte, Modern City (wszystkie: 100%) – Warszawa | 155 (134) | 459 (325) | 502 (39) | 961 (364) |
| Forum Wola, Ogrody Wilanów, Apartamenty Królewskie, Mój Ursus (wszystkie: 100%) – Warszawa | 367 (360) | 809 (648) | 537 (269) | 1 346 (917) |
| Osiedle Życzliwa Praga (wszystkie: 100%) – Warszawa | | 90 (80) | 232 (168) | 322 (248) |
| Zajezdnia Wrzeszcz (wszystkie: 100%) – Gdańsk | 486 (478) | 211 (190) | 147 (64) | 358 (254) |
| MoreNova (wszystkie: 100%) – Gdańsk | 115 (111) | | | - |
| Lawendowe Wzgórza, Stacja Nowy Gdańsk, Moment, Park Południe (wszystkie: 100%) – Gdańsk | 328 (325) | 547 (489) | 206 (110) | 753 (599) |
| Nowa Letnica, Nadmotławie Estates (wszystkie: 100%) – Gdańsk | 575 (564) | 486 (356) | 713 (184) | 1 199 (540) |
| ROBYG Jagodno (wszystkie 100%) – Wrocław | | 336 (102) | | 336 (102) |
| Procenty w nawiasach wskazują udział Grupy w projektach. | 2 769 (2 707) | 2 938 (2 190) | 2 337 (834) | 5 275 (3 024) |
| * Lokale ukończone w poprzednich latach do rozpoznania. | <u>+ 766 (762)</u> | - | <u>**+1 332</u> | <u>+1 332</u> |
| | 3 535 (3 469) | 2 938 (2 190) | 3 669 (834) | 6 607 (3 024) |
| ** Grupa planuje rozpoczęcie budowy dodatkowych lokali, których zakończenie planowane jest na 2021 r. | <u>-690 (624)</u> | <u>+690 (624)</u> | - | <u>+690 (624)</u> |
| | 2 845 (2 845) | 3 628 (2 804) | 3 669 (834) | 7 297 (3 648) |

Liczba lokali, które mają być ukończone w 2020 r.*

| Projekt | Miasto | Łączna liczba lokali do ukończenia w 2020 r. |
|--|----------|--|
| Forum Wola | Warszawa | 568 |
| Osiedle Życzliwa Praga | Warszawa | 90 |
| Praga Arte | Warszawa | 246 |
| Mój Ursus | Warszawa | 154 |
| Apartamenty Królewskie | Warszawa | 87 |
| City Sfera | Warszawa | 79 |
| Modern City | Warszawa | 134 |
| Nadmołławie | Gdańsk | 247 |
| Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk | Gdańsk | 287 |
| Moment | Gdańsk | 91 |
| Nowa Letnica | Gdańsk | 239 |
| Zajezdnia Wrzeszcz | Gdańsk | 211 |
| Park Południe | Gdańsk | 169 |
| ROBYG Jagodno | Wrocław | 336 |
| Razem | | 2 938 |

* Uwaga: Ze względu na niepewność związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19), harmonogram ukończonych inwestycji może istotnie ulec zmianie.

Liczba lokali, które mają być ukończone w 2021 r.*

| Projekt | Miasto | Łączna liczba lokali do ukończenia w 2021 r. |
|--|----------|--|
| Osiedle Życzliwa Praga | Warszawa | 232 |
| Mój Ursus | Warszawa | 537 |
| City Sfera | Warszawa | 502 |
| Lawendowe Wzgórze/ Stacja Nowy Gdańsk | Gdańsk | 206 |
| Nowa Letnica | Gdańsk | 641 |
| Nadmołławie | Gdańsk | 72 |
| Zajezdnia Wrzeszcz | Gdańsk | 147 |
| Nowe projekty/etapy | | 1 332 |
| Razem | | 3 669 |

* Uwaga: Ze względu na niepewność związaną z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa (COVID-19), harmonogram ukończonych inwestycji może istotnie ulec zmianie.

I. Podsumowanie

II. Kontraktacja i potencjał przychodów

III. Wyniki finansowe

IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki

Wyniki finansowe

| (tys. PLN) | 2019 | 2018 | Zmiana |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Przychody ze sprzedaży | 1 115 187 | 1 034 520 | 7,8% |
| Koszt własny sprzedaży | (839 755) | (767 706) | 9,4% |
| Zysku brutto ze sprzedaży | 275 432 | 266 814 | 3,2% |
| Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności | (29) | (324) | (91,0%) |
| Koszty marketingu i sprzedaży | (27 893) | (26 250) | 6,3% |
| Koszty ogólnego zarządu | (35 990) | (37 436) | (3,9%) |
| Pozostałe* | 27 913 | 21 172 | N/A |
| Zysk operacyjny | 239 433 | 223 976 | 6,9% |
| Przychody finansowe | 5 757 | 7 221 | (20,3%) |
| Koszty finansowe | (7 203) | (12 845) | (43,9%) |
| Zysk brutto | 237 987 | 218 352 | 9,0% |
| Podatek dochodowy | (36 208) | (36 888) | (1,8%) |
| Zysk netto | 202 138 | 181 464 | 11,4% |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 177 593 | 138 894 | 27,9% |
| Marża zysku brutto za sprzedaży | 24,7% | 25,8% | N/A |
| Marża zysku netto | 18,1% | 17,5% | N/A |

* W tym, przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej oraz pośrednictwo transakcyjne za znalezienie inwestora strategicznego dla Grupy ROBYG w 2018 roku.

Sytuacja finansowa

| (tys. PLN) | 2019 | H1 2019 | Zmiana | 2018 |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Aktywa ogółem, w tym: | 2 403 070 | 2 337 243 | 2,8% | 2 310 945 |
| Aktywa trwałe, w tym: | 339 303 | 421 005 | (19,4%) | 452 163 |
| Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie | 205 923 | 248 647 | (17,2%) | 279 022 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 82 747 | - | N/A | - |
| Grunty przeznaczone pod zabudowę | 3 178 | 36 967 | (91,4%) | 44 787 |
| Zapasy | 1 286 139 | 1 343 199 | (4,2%) | 1 262 108 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności | 164 789 | 135 561 | 21,6% | 111 800 |
| Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych | 137 865 | 81 167 | 69,9% | 156 964 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 389 628 | 351 424 | 10,9% | 322 248 |
| Kapitał własny | 777 201 | 627 919 | 23,8% | 704 961 |
| Zobowiązania ogółem w tym: | 1 625 869 | 1 709 324 | (4,9%) | 1 605 984 |
| Długoterminowe zobowiązania odsetkowe | 693 868 | 758 460 | (8,5%) | 652 172 |
| Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 53 011 | - | N/A | - |
| Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe | 12 105 | 10 405 | 16,3% | 69 767 |
| Zaliczki otrzymane od klientów | 494 400 | 623 629 | (20,7%) | 602 184 |

Przepływy pieniężne

| Przepływy środków pieniężnych (w tys. PLN) | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-----------|
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 221 646 | 81 233 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (25 213) | 9 017 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: | (128 553) | (146 360) |
| Wpłaty z tytułu emisji obligacji | 100 000 | 360 000 |
| Wykup obligacji | 0 | (339 566) |
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 996 692 | 841 138 |
| Spląty kredytów i pozostałych pożyczek | (1 052 968) | (856 357) |
| Dywidenda | (109 972) | (86 820) |
| Zapłacone odsetki i prowizje | (34 178) | (34 580) |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 67 879 | (56 110) |

Finansowanie dłużne

(nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.12.2019 r.

Dług – Wiekowanie

| | <1 rok | 1-2 lata | 2-3 lata | 3-4 lata | 4-5 lata | Ponad 5 lat | Suma |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| KREDYTY BANKOWE* | 53,21 mln* | 67,69 mln | 0,00 mln | 124,04 mln | 0,00 mln | 0,00 mln | 244,94 mln |
| OBLIGACJE | 0,00 mln | 45,30 mln | 0,00 mln | 360,00 mln | 100,00 mln | 0,00 mln | 505,30 mln |
| SUMA | 53,21 mln | 112,99 mln | 0,00 mln | 484,04 mln | 100,00 mln | 0,00 mln | 750,24 mln |

* Zawiera zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży dotyczącymi budynku biurowego, które zostały rozliczone w Q1 2020 (53,01 mln PLN).

Dług – Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej

Transakcje IRS w łącznej kwocie **470 mln PLN.**

Wskaźniki zadłużenia oraz wpłaty od klientów

na dzień 31.12.2019 r.

Wskaźnik zadłużenia netto₁* = 0,17

* Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto ** / kwota transakcji ***

** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane – pożyczki wewnątrzgrupowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty – kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych i rachunkach funduszy inwestycyjnych

*** Bricks Acquisition Limited nabył udziały w ROBYG S.A. w pierwszym kwartale 2018 r. za kwotę 1 158 mln PLN.

Wskaźnik zadłużenia netto₂* = 0,37

* Wskaźnik zadłużenia netto = Zadłużenie netto ** / kapitał

** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane – pożyczki wewnątrzgrupowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty – kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych do wysokości 50 mln PLN

Wskaźnik zadłużenia netto₃* = 0,26

* Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto ** / kapitał

** Zadłużenie netto = zobowiązania oprocentowane – pożyczki wewnątrzgrupowe – środki pieniężne i ich ekwiwalenty – kwoty znajdujące się na indywidualnych rachunkach powierniczych i rachunkach funduszy inwestycyjnych

**Środki uzyskane od Klientów oraz ze sprzedaży działek gruntu
w 2019 r. = 1 007 mln PLN**

Środki do uzyskania od klientów* = 881 mln PLN

* Obliczono na podstawie podpisanych umów z Klientami.

Dywidenda za 2019:

Zarząd ROBYG S.A. zarekomendował, aby jednostkowy zysk netto ROBYG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 został przeznaczony na kapitał zapasowy.

**Kwota dywidendy za 2018 rok wyniosła
110 mln PLN.**

**Kwota dywidendy za 2017 rok wyniosła
87 mln PLN.**

I. Podsumowanie

II. Kontraktacja i potencjał przychodów

III. Wyniki finansowe

IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki



Przekazanie ok. **3 000** lokali w 2020 r.*

Zwiększenie **zysku netto** przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej

Polepszenie **marży**

Utrzymanie **banku ziemi** na porównywalnym poziomie

Poszerzenie działalności we **Wrocławiu i Poznaniu**

* Ze względu na niepewność związaną z rozprzestrzenianiem się choroby koronawirusowej (COVID-19), firma nie przedstawia wskazania sprzedaży, a szacunki zakończonych inwestycji mogą ulec istotnej zmianie.

Zasoby gruntów*

Łączne zasoby gruntów na 15 380 lokali + 2 158 lokali w ofercie = 17 538 lokali**

| Warszawa | | | Gdańsk | | | Wrocław** | | | Poznań | | |
|-----------------------|---------------|-----|------------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|---------------|---------------|-----|
| Dzielnica | Liczba lokali | % | Dzielnica | Liczba lokali | % | Dzielnica | Liczba lokali | % | Dzielnica | Liczba lokali | % |
| Ursus | 1 140 | 21% | Śródmieście | 1 140 | 20% | Krzyki | 570 | 31% | Ostrów Tumski | 1 200 | 48% |
| Włochy | 1 130 | 21% | Letnica | 690 | 12% | Pozostałe | 1 260 | 69% | Piątkowo | 1 300 | 52% |
| Mokotów Czerniaków | 790 | 16% | Nowy Port | 1 200 | 21% | | | | | | |
| Bemowo Chrzanów | 1 300 | 24% | Ujeścisko Łostowice | 910 | 16% | | | | | | |
| Bemowo Jelonki | 560 | 11% | Jasień | 770 | 13% | | | | | | |
| Tarchomin | 340 | 6% | Wrzeszcz | 400 | 7% | | | | | | |
| Wilanów | 50 | 1% | Stogi | 170 | 3% | | | | | | |
| | | | Zaspa | 130 | 2% | | | | | | |
| | | | Pozostałe | 330 | 6% | | | | | | |
| RAZEM | 5 310 | | 5 740 | | | 1 830 | | | 2 500 | 15 380 | |
| | 34,5% | | 37,3% | | | 11,9% | | | 16,3% | 100% | |

Potencjał powierzchni komercyjnej = 73 000 m² powierzchni użytkowej

| | Gdańsk | Wrocław | Poznań |
|--------------|---------------|---------|--------|
| | 18 000 | 35 000 | 20 000 |
| RAZEM | 73 000 | | |

* Nie zawiera lokali wprowadzonych do oferty (stan na 31.12.2019 r.).

** Dodatkowo, Grupa ROBYG zawarła przedwstępną umowę zakupu udziałów w podmiocie realizującym projekty mieszkaniowe we Wrocławiu o łącznym potencjale budowlanym około 1 000 lokali. Obecnie trwa proces due diligence jednostki.

I. Podsumowanie

II. Kontraktacja i potencjał przychodów

III. Wyniki finansowe

IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki



Oscar Kazanelson
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Zbigniew Wojciech Okoński
Prezes Zarządu

Eyal Keltsh
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Operacyjny, COO

Artur Ceglarz
Wiceprezes Zarządu,
Business Development

Wojciech Gruza
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Działu Prawnego

Oleg Zaslavsky
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Finansowy, CFO

Na dzień niniejszej prezentacji firma **Bricks Acquisition Limited** posiada **100% udziałów w ROBYG S.A.**

Goldman Sachs Group, Inc pośrednio posiada większość udziałów w Bricks Acquisition Limited.

Opis inwestycji – projekty w trakcie budowy (1)



Lawendowe Wzgórza/ Stacja Nowy Gdańsk

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Jasień**

Ilość etapów: **ok. 40**
Etapy zakończone: **23**
Etapy w budowie*: **5**

Ilość lokali: **ok. 3 800 lokali**
(zakończone: 2 413 lokali)
Łączna powierzchnia:
ok. 178,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2009
Planowana data zakończenia:
Q3 2024



Osiedle Kameralne

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Bemowo**

Ilość etapów: **5**
Etapy zakończone: **3**

Ilość lokali: **ok. 550 lokali**
(zakończone: 283 lokale)
Łączna powierzchnia:
ok. 31,5 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2010
Planowana data zakończenia:
Q2 2023



Osiedle Kameralne II

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Bemowo**

Ilość etapów: **3**
Etapy zakończone: **2**

Ilość lokali: **ok. 350 lokali**
(zakończone: 273 lokale)
Łączna powierzchnia:
ok. 17,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2015
Planowana data zakończenia:
Q3 2023

* Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31.12.2019 r. nie rozpoczęła się.

Opis inwestycji – projekty w trakcie budowy (2)



Nowa Letnica

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Letnica**

Ilość etapów: **13**
Etapy zakończone: **7**
Etapy w budowie*: **4**

Ilość lokali:
ok. 2 510 lokali
(zakończone: **924 lokale**)
Łączna powierzchnia:
ok. 127,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2017
Planowana data zakończenia:
Q3 2022



Forum Wola

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wola**

Ilość etapów: **4**
Etapy zakończone: **2**
Etapy w budowie: **2**

Ilość lokali:
ok. 880 lokali
(zakończone: **307 lokali**)
Łączna powierzchnia:
ok. 47,3 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2017
Planowana data zakończenia:
Q4 2020



Young City 2

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Bemowo**

Ilość etapów: **6**
Etapy zakończone: **1**

Ilość lokali:
ok. 600 lokali
(zakończone: **58 lokali**)
Łączna powierzchnia:
ok. 30,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2017
Planowana data zakończenia:
Q2 2023

* Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31.12.2019 r. nie rozpoczęła się.

Opis inwestycji – projekty w trakcie budowy (3)



Zajeżdźnia Wrzeszcz

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Wrzeszcz**

Ilość etapów: **14**
Etapy zakończone: **6**
Etapy w budowie*: **3**

Ilość lokali: **ok. 1 690 lokali**
(zakończone: **930 lokali**)
Łączna powierzchnia:
ok. 84,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2016
Planowana data zakończenia:
Q3 2023



City Sfera

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Włochy**

Ilość etapów: **13**
Etapy w budowie: **1**
Etapy w budowie*: **3**

Ilość lokali:
ok. 1450 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 66,9 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2018
Planowana data zakończenia:
Q4 2024



Modern City

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Bemowo**

Ilość etapów: **9**
Etapy w budowie: **1**

Ilość lokali:
ok. 920 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 46,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2018
Planowana data zakończenia:
Q4 2023

* Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31.12.2019 r. nie rozpoczęła się.

Opis inwestycji - projekty w trakcie budowy (4)



ROBYG Jagodno

Miasto: **Wrocław**
Dzielnica: **Krzyki**

Ilość etapów: **9**
Etapy w budowie*: **3**

Ilość lokali:
ok. 870 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 50,7 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2019
Planowana data zakończenia:
Q3 2022



Osiedle Życzliwa Praga

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Tarchomin**

Ilość etapów: **7**
Etapy w budowie*: **4**

Ilość lokali:
ok. 660 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 33,1 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2019
Planowana data zakończenia:
Q2 2022



Nadmotławie Estate

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Śródmieście**

Ilość etapów: **12**
Etapy w budowie*: **4**

Ilość lokali:
ok. 1 440 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 69,5 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2019
Planowana data zakończenia:
Q3 2025

* Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31.12.2019 r. nie rozpoczęła się.

Opis inwestycji - projekty w trakcie budowy (5)



Moment

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Ujeścisko**

Ilość etapów: **2**
Etapy w budowie: **1**

Ilość lokali:
ok. 260 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 12,8 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2019
Planowana data
zakończenia:
Q1 2022



Park Południe

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Łostowice**

Ilość etapów: **9**
Etapy w budowie: **3**

Ilość lokali:
ok. 540 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 26,5 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2019
Planowana data
zakończenia:
Q4 2022



Apartamenty Królewskie

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **2**
Etapy w budowie: **1**

Ilość lokali:
ok. 160 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 8,8 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2019
Planowana data
zakończenia:
Q3 2022

Opis inwestycji - projekty w trakcie budowy (6)



Praga Arte

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Praga Południe**

Ilość etapów: **1**
Etapy w budowie: **1**

Ilość lokali: **ok. 250 lokali**
Łączna powierzchnia:
ok. 12,9 tys. m²

Planowane rozpoczęcie
budowy:
Q3 2019
Planowana data zakończenia:
Q4 2020



Mój Ursus

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Ursus**

Ilość etapów: **6**
Etapy w budowie*: **4**

Ilość lokali: **ok. 1820 lokali**
Łączna powierzchnia:
ok. 92,4 tys. m²

Planowane rozpoczęcie
budowy:
Q3 2019
Planowana data zakończenia:
Q3 2023

* Wliczając etapy w sprzedaży, których budowa na dzień 31.12.2019 r. nie rozpoczęła się.

Opis inwestycji – projekty zakończone (1)



Szczęśliwy Dom

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Ochota**

Ilość etapów: **3**

Ilość lokali:
304 lokale
Łączna powierzchnia:
18,1 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2005
Data zakończenia:
Q2 2008



Osiedle Zdrowa

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **5**

Ilość lokali:
865 lokali
Łączna powierzchnia:
57,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2007
Data zakończenia:
Q1 2013



Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **10**

Ilość lokali:
1 350 lokali
Łączna powierzchnia:
108,7 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2001
Data zakończenia:
Q2 2014

Opis inwestycji – projekty zakończone (2)



City Apartments

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Żoliborz**

Ilość etapów: **6**

Ilość lokali:
1 190 lokali
Łączna powierzchnia:
88,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2008
Data zakończenia:
Q3 2015



Osiedle Królewskie

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **6**

Ilość lokali:
640 lokali
Łączna powierzchnia:
38,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2013
Data zakończenia:
Q4 2015



Albatross Towers

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Przymorze**

Ilość etapów: **5**

Ilość lokali:
860 lokali
Łączna powierzchnia:
42,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2011
Data zakończenia:
Q3 2016

Opis inwestycji – projekty zakończone (3)



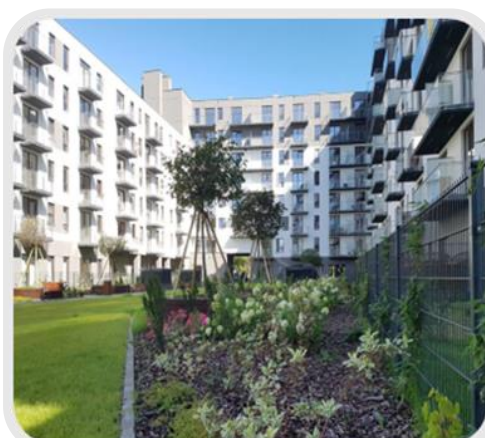
Królewski Park

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **6**

Ilość lokali:
528 lokali
Łączna powierzchnia:
27,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2014
Data zakończenia:
Q3 2016



Park Wola Residence

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wola**

Ilość etapów: **1**

Ilość lokali:
317 lokali
Łączna powierzchnia:
16,9 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2014
Data zakończenia:
Q2 2016



Modern Żoliborz

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Żoliborz**

Ilość etapów: **1**

Ilość lokali:
138 lokali
Łączna powierzchnia:
7,9 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2015
Data zakończenia:
Q2 2016

Opis inwestycji – projekty zakończone (4)



Young City

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Bemowo**

Ilość etapów: **9**

Ilość lokali:
1 302 lokale
Łączna powierzchnia:
65,2 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2012
Data zakończenia:
Q4 2016



Młody Wilanów

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **3**

Ilość lokali:
257 lokale
Łączna powierzchnia:
12,8 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2014
Data zakończenia:
Q2 2017



Mila Baltica

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Zaspa**

Ilość etapów: **2**

Ilość lokali:
280 lokale
Łączna powierzchnia:
14,9 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q3 2015
Data zakończenia:
Q3 2017

Opis inwestycji – projekty zakończone (5)



Apartamenty Villa Nobile

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **3**

Ilość lokali:
637 lokali
Łączna powierzchnia:
39,1 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q1 2016
Data zakończenia:
Q4 2017



Słoneczna Morena

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Piecki-Migowo**

Ilość etapów: **22**

Ilość lokali:
1 983 lokali
Łączna powierzchnia:
107,8 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q4 2009
Data zakończenia:
Q4 2018



MoreNova

Miasto: **Gdańsk**
Dzielnica: **Piecki-Migowo**

Ilość etapów: **3**

Ilość lokali:
518 lokali
Łączna powierzchnia:
25,0 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2016
Data zakończenia:
Q2 2019

Opis inwestycji – projekty zakończone (6)



Ogrody Wilanów

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Wilanów**

Ilość etapów: **3**

Ilość lokali:
221 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 11,8 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2018
Data zakończenia:
Q4 2019



Green Mokotów

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Mokotów**

Ilość etapów: **9**

Ilość lokali:
673 lokale
Łączna powierzchnia:
ok. 42,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2016
Data zakończenia:
Q4 2019



Stacja Nowy Ursus

Miasto: **Warszawa**
Dzielnica: **Ursus**

Ilość etapów: **5**

Ilość lokali:
1 238 lokali
Łączna powierzchnia:
ok. 60,6 tys. m²

Rozpoczęcie budowy:
Q2 2016
Data zakończenia:
Q4 2019

PODSUMOWANIE

Kontakt:

Dział Relacji z Inwestorami

ROBYG SA

e-mail: ri@robyg.com.pl

tel. (22) 419 11 00

2019

Liczba zakontraktowanych lokali: 2 569
(netto z uwzględnieniem rezygnacji*)

Liczba lokali rozpoznanych w przychodach: 2 845

Lokale w ofercie: 2 158 (z tego 3% lokale ukończone)

Przychody ze sprzedaży: 1 115 mln PLN

Dobra sytuacja gotówkowa: 527 mln PLN**

(+) Dostępny limit niewykorzystanych kredytów bankowych: 183 mln PLN

Przepływy z działalności operacyjnej: 222 mln PLN

* Nie uwzględniając rezygnacji na projekcie Young City 2 z powodu przedłużających się procedur administracyjnych.

** Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki w Funduszach Inwestycyjnych.