



MLP
GROUP

MLP GROUP

**CONSERVATIVE APPROACH TO GROWTH IN INDUSTRIAL ASSETS
IN CORE URBAN AREAS IN EUROPE**

1H 2026 Wyniki
Prezentacja inwestorska
Sierpień 2026



AGENDA

1	MLP GROUP W SKRÓCIE	3
2	LEASING UPDATE	14
2	WYNIKI FINANSOWE	18
3	ZAŁĄCZNIKI	25

01. MLP GROUP W SKRÓCIE



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

MLP Group wyróżnia się wyjątkowymi fundamentami



1.

MLP Group to wiodąca europejska platforma logistyczna o **pionowo zintegrowanym** modelu biznesowym, specjalizująca się w budowie, posiadaniu i zarządzaniu parkami magazynowo-produkcyjnymi oraz biznesowymi klasy A, **multi-tenant oraz o uniwersalnym przeznaczeniu**, na kluczowych rynkach w Polsce, Niemczech, Austrii i Rumunii.

2.

Koncentracja na rozwoju **miejskich aktywów logistycznych i przemysłowych** w odpornych, szybko rozwijających się lokalizacjach, **ze szczególnym uwzględnieniem obszarów w pobliżu istniejących projektów, dużych aglomeracji miejskich oraz kluczowych miast typu prime**, gdzie ograniczona podaż, niewielka dostępność gruntów i wyzwania administracyjne związane z uzyskiwaniem pozwoleń **wspierają długoterminowy popyt, siłę cenową** oraz wzrost wartości aktywów.

3.

Zdyscyplinowany wzrost dzięki 15-letniemu doświadczeniu **w terminowej realizacji projektów zgodnie z założonym budżetem**, wspieranemu przez silny bilans, **konserwatywną politykę finansową** oraz stabilizujące się dodatnie przeszacowania wartości aktywów.



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

MLP Group wyróżnia się wyjątkowymi fundamentami



4.

Nowoczesne nieruchomości wysokiej jakości.- **ponad 60%** całkowitego portfela GLA zostało wybudowane w ciągu **ostatnich 5 lat**, a około **85%** aktywów ma **mniej niż 10 lat**. Na dzień 30 czerwca 2026 r., średni wiek budynków wynosi około **6,4 roku - najniższy na rynku**.

5.

Atrakcyjna, wysokiej jakości baza najemców (**z ratingiem 1 lub 2 wg Dun & Bradstreet**), generująca wzrost czynszów like-for-like (24% według stanu na ostatnie 12 miesięcy do czerwca 2026 r.), z długim średnim okresem najmu **WAULT 7,3 roku oraz 99% wskaźnikiem utrzymania najemców**, zapewniająca niskie ryzyko i wysoce przewidywalne przepływy pieniężne, chronione przed inflacją i ryzykiem kursowym.

6.

Doświadczony **zespół zarządzający z wieloletnim doświadczeniem** oraz stabilnym i wspierającym zapleczem akcjonariuszy.

7.

Silny bank ziemi i rozbudowany pipeline projektów zapewniają **długoterminowy wzrost**.



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Główne czynniki

Wskaźnik		2023	2024	2025	1H 2026	Trend
Poziom wynajęcia	Wysoki, choć pod wpływem nowo ukończonej powierzchni spekulacyjnej		94.3%	95.5%	94.6%	Poprawa
Poziom pustostanów	Umiarkowanie wyższy w następstwie rozbudowy portfela		5.7%	4.5%	5.4%	Spadek
WAULT		ok. 7+ lat	ok. 7,5 roku	7.8 roku	7.3 roku	Stabilnie wysoki
Wskaźnik utrzymania najemców		Blisko 100%	99–100%	99%	99%	Wyjątkowa stabilność
Ściągalność czynszów / odpisy	Bardzo wysoka ściągalność; nieznaczne straty kredytowe		Wysoka ściągalność; brak istotnych przypadków niewypłacalności najemców	Nieznaczne odpisy	Nieznaczne odpisy	Brak pogorszenia
Koncentracja najemców	Zdywersyfikowany portfel wielu najemców		Utrzymana dywersyfikacja	Szersza baza najemców wraz z rozwojem portfela	Dalsza dywersyfikacja	Niskie i malejące ryzyko
Jakość najemców	Głównie firmy międzynarodowe		Utrzymany nacisk na najemców typu blue-chip	Większość z oceną 1 lub 2 wg D&B	Utrzymana baza najemców typu blue-chip	Silny profil kredytowy

01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Główne czynniki



Wskaźnik	2023	2024	2025	1H2026	2023–1H2026
GLA portfela operacyjnego	ok. 1,1 mln mkw.	ok. 1,4 mln mkw.	ok. 1,6 mln mkw.	ok. 1,7 mln mkw.	ok. +54%
Przyrost GLA netto	—	ok. +0,3 mln mkw.	ok. +0,2 mln mkw.	Zasadniczo bez zmian	ok. +0,5 mln mkw.
Wzrost GLA r/r	—	ok. +27%	ok. +14%	Niewielka zmiana	Silny wzrost skali
Szacowana niewynajęta GLA	ok. 44 tys. mkw.	ok. 80 tys. mkw.	ok. 72 tys. mkw.	ok. 89 tys. mkw.	Pod kontrolą
Kluczowy wniosek	Dynamiczny wzrost bez strukturalnego narastania pustostanów				



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Wzrost MLP Group



OD KOŃCA 2023 R. PORTFEL MLP GROUP STAŁ SIĘ ISTOTNIE MNIEJ SKONCENTROWANY NA POLSCE, GŁÓWNIE DZIĘKI DYNAMICZNEJ EKSPANSJI W NIEMCZACH I AUSTRII.

Nieruchomości inwestycyjne (mln EUR)	2023	Udział w portfelu	1H 2026	Udział w portfelu	2023–1H2026
Polska	869,4	83,2%	1 218,9	70,8%	+40,2%
Niemcy	126,1	12,1%	342,4	19,9%	+171,4%
Austria	23,3	2,2%	110,7	6,4%	+374,9%
Niemcy + Austria	149,4	14,3%	453,1	26,3%	+203,2%
Rumunia	25,7	2,5%	49,0	2,8%	+90,6%
Łącznie	1 044,5	100%	1 721,0	100%	+64,8%

ZMIANA STRUKTURY GEOGRAFICZNEJ PORTFELA

Pomiędzy końcem 2023 r. a najnowszymi dostępnymi danymi za 2026 r.:

- **Polska**
 - o udział w wartości portfela spadł z **83,2%** do **70,8%**
 - o spadek o **12,4 pkt proc.**
- **Niemcy + Austria**
 - o udział wzrósł z **14,3%** do **26,3%**
 - o wzrost o **12,0 pkt proc.**

01.

MLP GROUP W SKRÓCIE 1H 2026 podsumowanie w PLN

DOBRE WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE W 1H 2026

PRZYCHODY

149,3 mln PLN
+34% r/r

EBITDA

(bez przeszacowania)
126,0 mln PLN
+19% r/r

ZYSK NETTO

156,4 mln PLN
vs. 79,2 mln PLN

GAV

7,36 mld PLN
+11% vs. Gru. 2025

NAV

3,36 mld PLN
+5% vs. Gru. 2025

NAV NA AKCJĘ

139,9 PLN
+5% vs. Gru. 2025



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE 1H 2026 podsumowanie w EUR

DOBRE WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE W 1H 2026

PRZYCHODY

35,1 mln EUR
+33% r/r

EBITDA

(bez przeszacowania)
29,6 mln EUR
+18% r/r

ZYSK NETTO

36,8 mln EUR
vs. 18,8 mln EUR

GAV

1,71 mld EUR
+10% vs. Gru. 2025

NAV

0,78 mld EUR
+3% vs. Gru. 2025

NAV NA AKCJĘ

32,6 EUR
+3% vs. Gru. 2025



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Strategiczne czynniki wzrostu

EUROPEJSKIE TRENDY STRUKTURALNE WSPIERAJĄ STRATEGIĘ MLP GROUP

Nearshoring & wzrost sektora przemysłowego

- Silny popyt ze strony sektora produkcyjnego w CEE & Germany
- Rosnące inwestycje chińskich firm w Europie
- **Program ReArm Europe napędzający rozwój sektora obronnego, z planowanymi inwestycjami UE w obronność o wartości do 800 mld EUR do 2030 roku**

Popyt na logistykę miejską

- Silny popyt w głównych aglomeracjach miejskich
- Ograniczona dostępność gruntów wspierająca wzrost stawek czynszowych
- Rosnące zapotrzebowanie na mniejsze moduły

Nowa generacja projektów MLP Group

- Jeden z najmłodszych portfeli logistycznych w Europie
- Start projektu MLP City Park Vienna w 2026 roku
- Nowy format logistyki miejskiej:
 - Moduły od 200 do 800 mkw.
 - 1500 m od Vienna Central Station (Dworzec Główny w Wiedniu)

MLP GROUP rozwija platformę logistyki miejskiej w całej Europie



01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Trzy typy powierzchni magazynowej

BIG BOX

BIG BOX - magazyny wielkopowierzchniowe, odpowiadają przede wszystkim na potrzeby logistyki, rozwój e-commerce oraz rosnący popyt ze strony lekkiego przemysłu, napędzany m.in. relokacją produkcji z Azji do Europy..

BUSINESS PARK

MLP Business Parks oferują małe moduły magazynowe (w przedziale od 700 do 2,5 tys. mkw.). MLP Business Parks to miejskie projekty logistyczne o wysokim potencjale wzrostu, zlokalizowane w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie miast, z łatwym dostępem do pracowników oraz transportu publicznego.

CITY LOGISTICS

CITY PARK

MLP City Parks koncentruje się na nowoczesnych projektach zlokalizowanych w ścisłych centrach miast, oferując elastyczne, mniejsze jednostki (ok. 300-1 000 m²), idealne dla firm operujących w modelu logistyki ostatniej mili oraz MŚP. Inwestycje te powstają w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowej infrastruktury transportowej, zapewniając szybki dostęp do klientów i rynku pracy, a jednocześnie odpowiadają na rosnący deficyt tego typu powierzchni na najbardziej wymagających rynkach europejskich..

MLP Poznań West



MLP Business Park Vienna



STRATEGIA MLP GROUP KONCENTRUJE SIĘ NA ZWIĘKSZANIU PORTFELA LOGISTYKI MIEJSKIEJ

01.

MLP GROUP W SKRÓCIE

Projekt w centrum uwagi – MLP Business Park Munich



MLP BUSINESS PARK MUNICH KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

- Strategiczna lokalizacja w Neufahrn, w aglomeracji Monachium
- Około 42 800 mkw. całkowitej powierzchni najmu
- **Innowacyjny, dwupoziomowy park biznesowy przeznaczony dla wielu najemców**
- Doskonała dostępność komunikacyjna – 0,3 km od autostrady A92
- Lotnisko w Monachium w odległości poniżej 10 minut jazdy samochodem
- Planowane połączenie S-Bahn w bezpośrednim sąsiedztwie

MLP Business Park Munich wzmacnia platformę wzrostu MLP Group w Niemczech, łącząc:

- innowacyjną, wielopoziomową logistykę
- efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów gruntów
- doskonałe połączenie z aglomeracją i lotniskiem
- elastyczne powierzchnie dla wielu najemców



02. 1H 2026 LEASING UPDATE



02. LEASING UPDATE

Wyniki leasingu w 1H 2026

LEASING W 1H 2026

WIELKOŚĆ LEASINGU
97 700 mkw.

**POPYT NOWYCH
NAJEMCÓW**
87 900 mkw.

**NOWY
ZAKONTRAKTOWANY
CZYN SZ W UJĘCIU
ROCZNYM**
6,6 mln EUR

PRZYSZŁOŚĆ – SILNY PORTFEL PROJEKTÓW W PRZYGOTOWANIU

**POWIERZCHNIA W TRAKCIE
REALIZACJI**
186 000 mkw

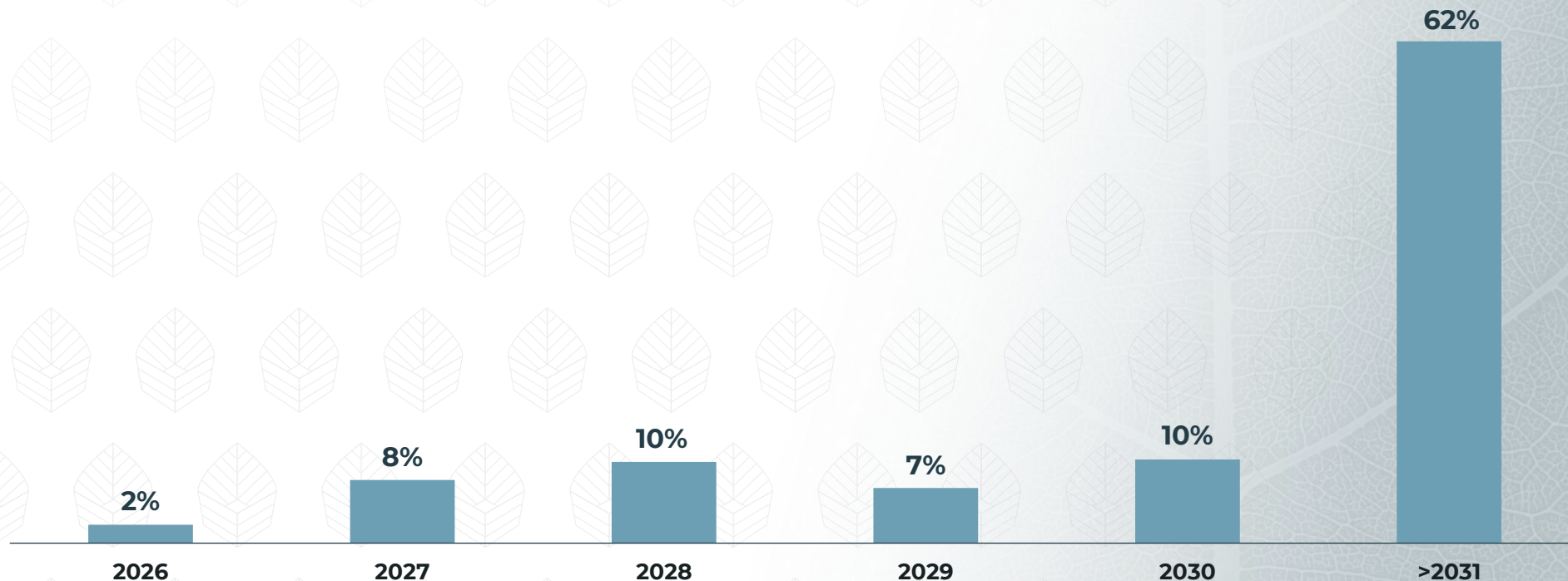
**ROCZNY POTENCJALNY
PRZYCHÓD Z NAJMU**
EUR 11,9 mn

**DOCELOWY YIELD
ON COST**
minimum 12,4%

MLP Group konsekwentnie umacnia swoją pozycję jednej z najszybciej rozwijających się platform logistyki miejskiej w Europie, łącząc bardzo dobre wyniki w zakresie najmu, zdyscyplinowany wzrost finansowy oraz ekspansję na kluczowych rynkach metropolitalnych.

02. LEASING UPDATE Re-letting

STRUKTURA WYGASANIA PRZYCHODÓW Z NAJMU



W 1H 2026 MLPG PONOWNIE WYNAJĘŁO 9 752 MKW. POWIERZCHNI

02.

LEASING UPDATE

Atrakcyjna baza najemców blue-chip z wyjątkowymi wskaźnikami KPI

GLA WEDŁUG TYPU KLIENTA (MKW.) – %

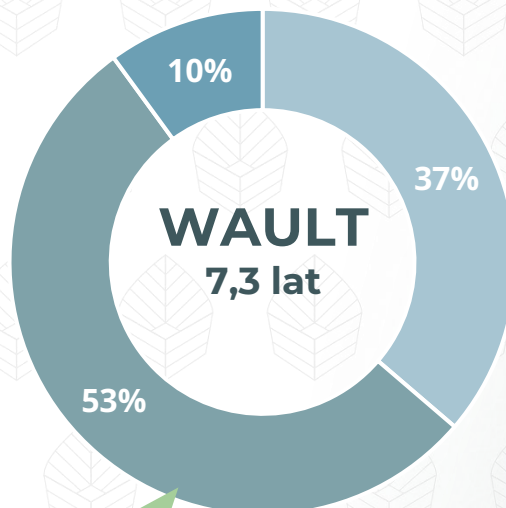
E- commerce



Logistics



Lekka produkcja



AKCEPTOWANI SĄ WYŁĄCZNIE
NA JEMCY Z OCENĄ D&B (DUN &
BRADSTREET) 1 I 2 (BEZ ODPIŚÓW)

**ok. 99% WSKAŹNIK
UTRZYMANIA KLIENTÓW**

1 Struktura leasingu – ochrona przed inflacją

- 100% czynszów indeksowanych do CPI
- ➔ dochody rosną wraz z inflacją
- Zwroty kosztów mediów są automatycznie korygowane w górę
- Leasing denominowany w euro zapewnia rzeczywistą stabilność wartości

2 Przychody odporne na wahania

- Najem netto (triple net)
- Prawie zerowa liczba przypadków niewypłacalności
- Blisko 100% odnowień
- Strumień przychodów „podobny do renty”

03.

1H 2026

WYNIKI FINANSOWE



03. 1H 2026 WYNIKI FINANSOWE

Główne wyniki za 1H 2026 w EUR

EURm	2026	2025	Zmiana
PRZYCHODY	60	49	+22%
W tym PRZYCHODY Z NAJMU	35	26	+33%
W tym SCH & Utility*	25	23	+10%
EBITDA	30	25	+18%
ZYSK NETTO/STRATA	37	19	+96%

* Opłaty eksploatacyjne (SCH = zarządzanie nieruchomością) oraz przychody z mediów mają w przeważającej mierze charakter rozliczeń „pass-through” i **będą podążać** za poziomem przychodów z najmu.



03. 1H 2026 WYNIKI FINANSOWE

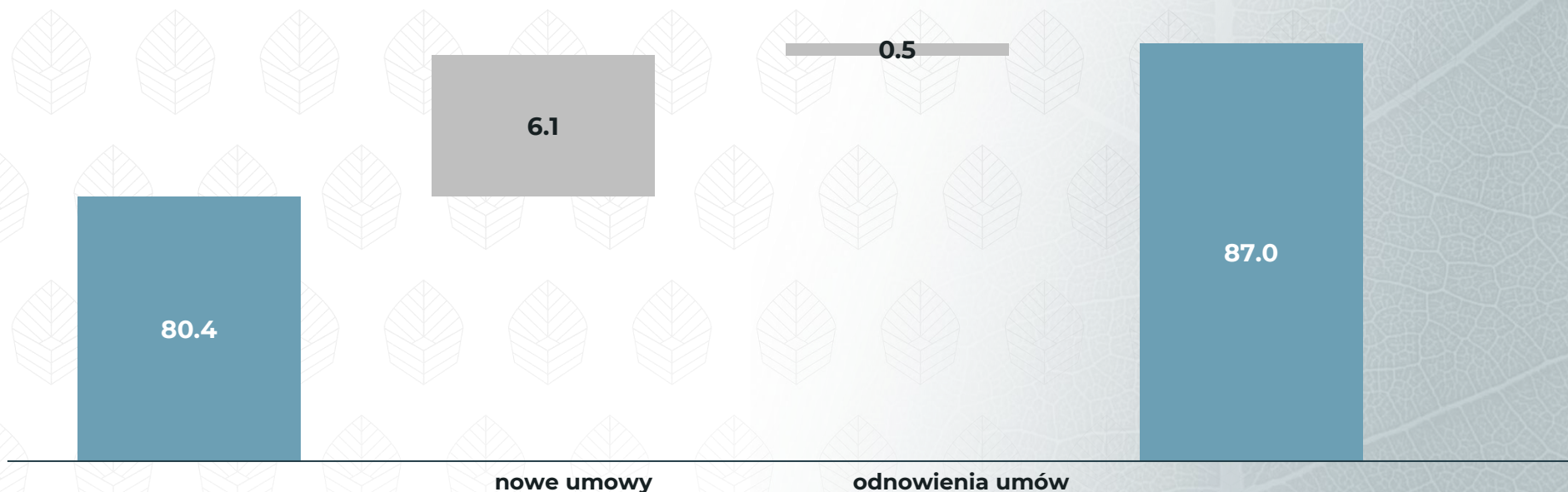
Główne wyniki za 1H 2026 w EUR

ROCZNY PRZYSZŁY PRZYCHÓD Z NAJMU (W MLN EUR)

Zannualizowane
czynsze z umów
najmu
podpisanych na
dzień 31.12.2025

Zannualizowane czynsze
z nowych umów najmu
oraz z odnowień umów
podpisanych w 1H 2026

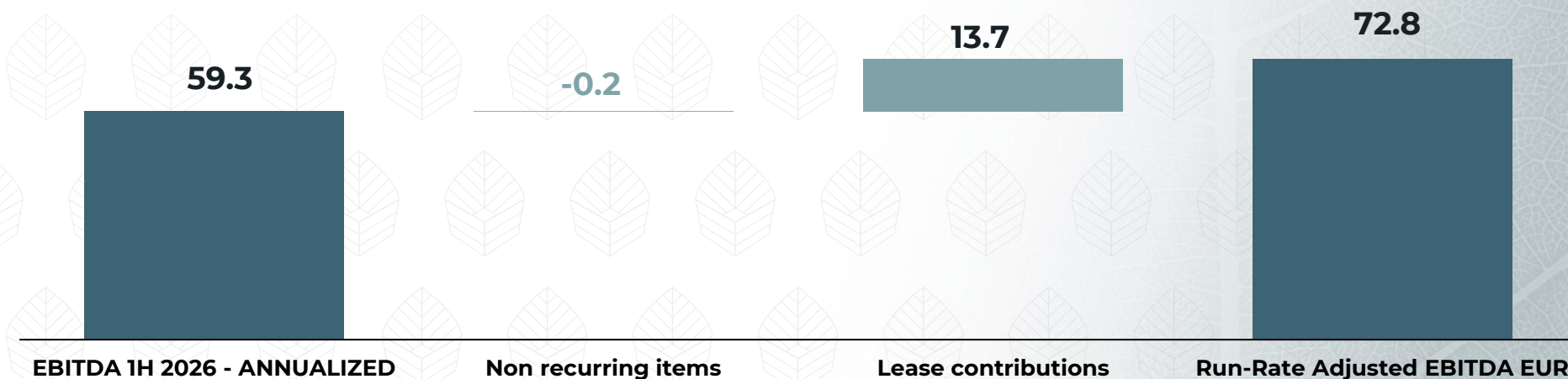
Zannualizowane
przychody z
najmu na dzień
30.06.2026



03. 1H 2026 WYNIKI FINANSOWE

Run-rate Adjusted EBITDA bridge

RUN-RATE ADJUSTED EBITDA (W MLN EUR)



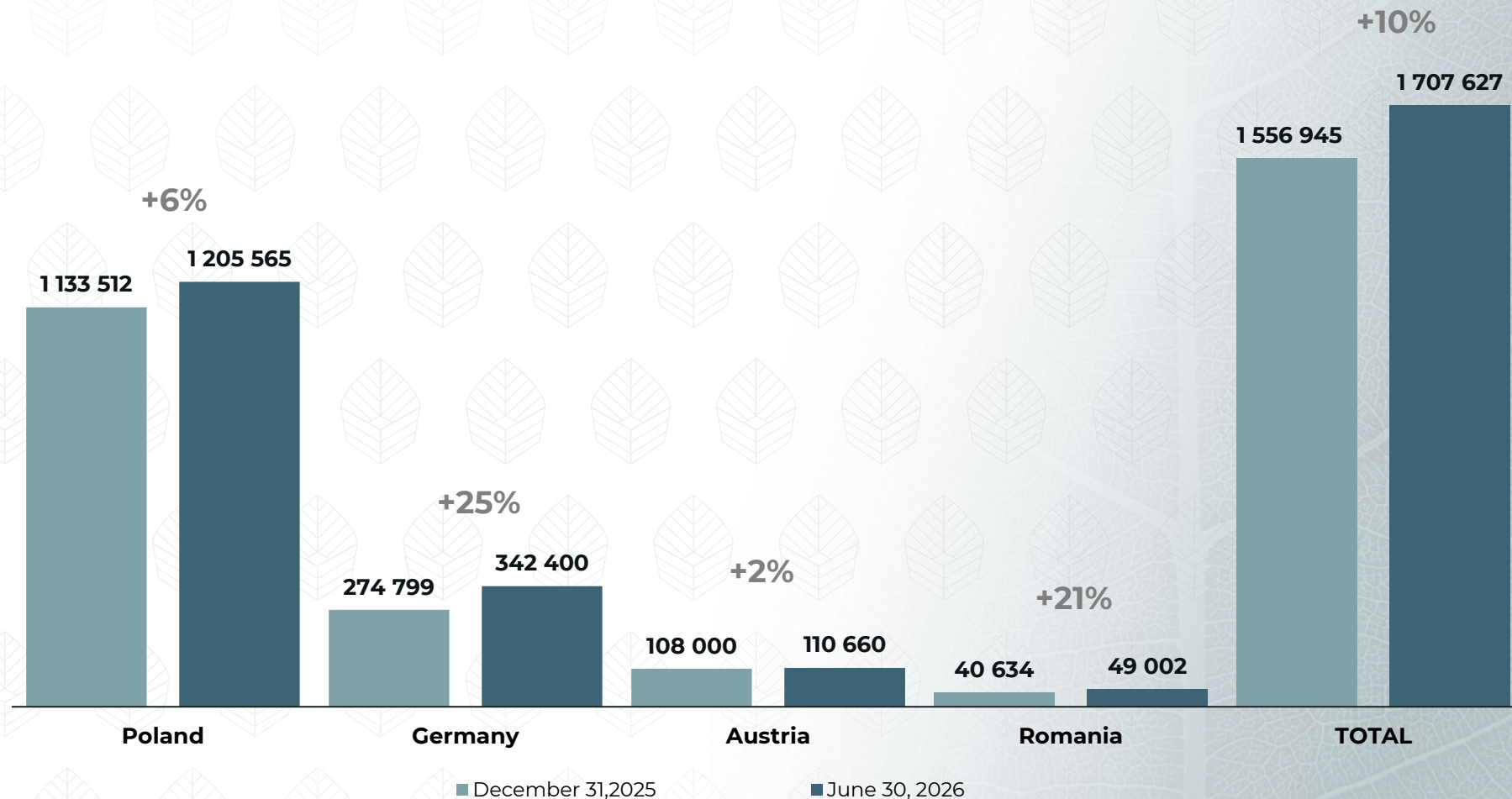
	1H 2026 w mln EUR	1H 2025 w mln EUR
Dług netto / EBITDA	13.4x	11.9x
Dług netto / Run-Rate EBITDA*	10.8x	9.8x

EBITDA obejmuje: **(i)** EBITDA przed przeszacowaniem, powiększoną o **(ii)** wpływ w ujęciu rocznym z umów najmu zawartych przed 30 czerwca 2026 r., które zaczęły generować przychody w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2026 r., lecz których wpływ nie został jeszcze w pełni odzwierciedlony w wynikach za ten okres, oraz **(iii)** wpływ w ujęciu rocznym z nowych umów najmu zawartych przed 30 czerwca 2026 r., które nie zaczęły jeszcze generować przychodów w okresie dwunastu miesięcy zakończonym 30 czerwca 2026 r., ale zgodnie z oczekiwaniami zaczną generować przychody po dniu sprawozdawczym.

03. 1H 2026 WYNIKI FINANSOWE

Zmiana wartości nieruchomości inwestycyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE (W TYS. EUR)



03.

1H 2026 WYNIKI FINANSOWE

Solidne wskaźniki zadłużenia i dobrze rozłożony profil zapadalności długu



Na 30 czerwca 2026

➤ Net Total LTV	46,7%
➤ NAV w mln EUR	781
➤ Łączne zadłużenie (mln EUR)	835
w tym:	
– Kredyty bankowe (zabezpieczone na aktywach MLP), w mln EUR	185
– Obligacje (niezabezpieczone na aktywach MLP), w mln EUR	650
➤ Średnie ważone oprocentowanie zobowiązań finansowych (łącznie z kosztami)	5,0%
➤ Dług netto / skorygowana EBITDA w ujęciu rocznym (run-rate)	10,8x
➤ Średni ważony pozostały okres zapadalności zadłużenia finansowego (w latach)	3,8



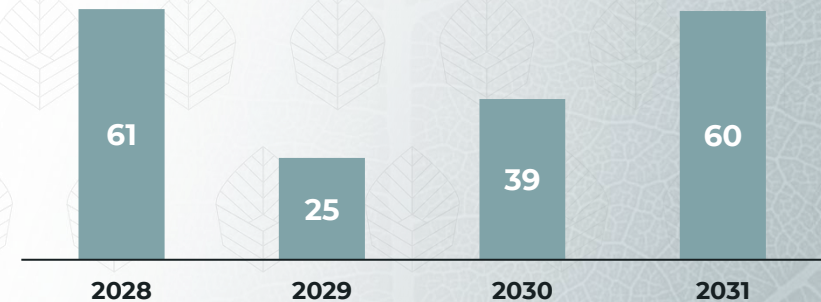
03. WYNIKI FINANSOWE

Przegląd transakcji

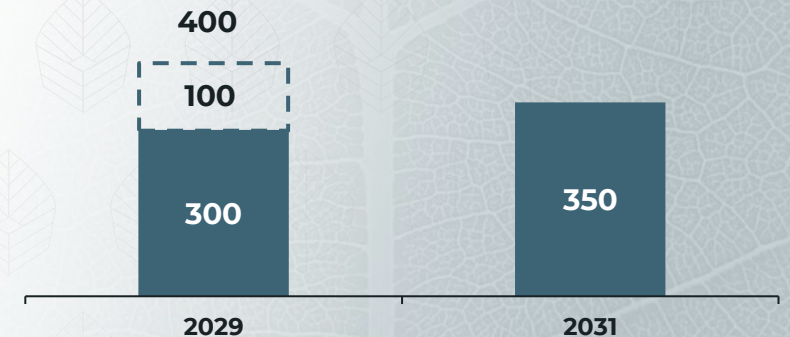
PF⁽¹⁾ na 31 lipca 2026 r.

➤ Net Total LTV	46,1%
➤ NAV w mln EUR	781
➤ Łączne zadłużenie (mln EUR)	935
w tym:	
– Kredyty bankowe (zabezpieczone na aktywach MLP), w mln EUR	185
– Obligacje (niezabezpieczone na aktywach MLP), w mln EUR	750
➤ Średnie ważone oprocentowanie zobowiązań finansowych (łącznie z kosztami)	5,0%
➤ Dług netto / skorygowana EBITDA w ujęciu rocznym (run-rate)	10,7x
➤ Średni ważony pozostały okres zapadalności zadłużenia finansowego (w latach)	3,7

STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW BANKOWYCH (PRO FORMA)
W MLN EUR



STRUKTURA ZAPADALNOŚCI OBLIGACJI (PRO FORMA)
W MLN EUR



Note: (1) Pro forma

04. ZAŁĄCZNIKI I DEFINICJE



TERMINY I DEFINICJE

Termin	Definicja
Big Box	Duże projekty magazynowe lub centra dystrybucyjne.
CAGR	Skumulowana roczna stopa wzrostu.
City Logistics	Miejskie lub śródmiejskie projekty logistyczne, funkcjonujące pod marką MLP Business Parks, oferujące najemcom elastyczne, małowymiarowe magazyny i lekkie powierzchnie produkcyjne, od 700 do 2 500 mkw.
EBITDA	Reprezentuje przychody netto z usług zarządzania nieruchomościami, pomniejszone o koszty dystrybucji oraz koszty administracyjne (z wyłączeniem amortyzacji oraz kosztów towarów i materiałów), powiększone o inne przychody i pomniejszone o inne koszty. EBITDA nie obejmuje zysków ani strat z wyceny inwestycji.
Effective rent	Średni czynsz rozpoznawany przez Grupę w okresie trwania umowy najmu, ujmowany liniowo zgodnie z MSSF 16 Leasing. Odzwierciedla rzeczywisty ekonomiczny poziom czynszu w całym okresie najmu, uwzględniając zachęty dla najemców oraz inne czynniki powodujące różnice między czynszem umownym (headline rent) a rozpoznawanym przychodem z najmu.
EURO HICP	Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (bez Wspólnej Polityki Rolnej – CAP); wskaźnik indeksacyjny
FFO (Funds From Operations)	Reprezentuje nasz zysk/stratę przed opodatkowaniem, skorygowany o amortyzację, zmianę wartości nieruchomości inwestycyjnych, nieefektywną część wyceny instrumentów zabezpieczających, różnice kursowe netto, wycenę zadłużenia według zamortyzowanego kosztu, pozostałe przychody/koszty operacyjne pomniejszone o jednorazowe pozycje nieuwzględnione w innej działalności operacyjnej oraz pomniejszone o bieżący podatek dochodowy lub powiększone o podatek zwrócony.
GAV (Gross Asset Value)	Reprezentuje wartość naszych nieruchomości inwestycyjnych i rzeczowych aktywów trwałych zgodnie z MSSF; nie obejmuje lokali mieszkalnych oraz prawa użytkowania wieczystego.
GLA	Powierzchnia najmu brutto obliczana jako istniejąca powierzchnia w budowie.
Guidance	Prognozy stanowią prognozy zarządu dotyczące przyszłych wyników finansowych lub operacyjnych MLP Group, oparte na obecnych oczekiwaniach, założeniach oraz dostępnych informacjach. Oświadczenia te obciążone są ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki mogą istotnie różnić się od przewidywanych.
Headline rent	Czynsz umowny określony w umowie najmu, płatny przez najemcę zgodnie z jej warunkami, przed uwzględnieniem okresów bezczynsowych, zachęt, rabatów lub innych instrumentów motywacyjnych. Oznacza nominalny poziom czynszu wskazany w umowie, bez uwzględnienia liniowego rozliczania zgodnie z MSSF.
ICR	Wskaźnik pokrycia odsetek, liczony jako EBITDA podzielona przez koszt odsetek netto.
IFRS	Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
Land Bank	Posiadany i opcjonalny bank ziemi.
Long-term occupancy	Średni poziom wynajęcia na koniec roku w ostatnich 10 latach działalności
LTM	Ostatnie dwanaście miesięcy.
NAV (Net Asset Value)	Reprezentuje różnicę pomiędzy aktywami a zobowiązaniami, równą kapitałowi własnemu Grupy.
Net LTV	Reprezentuje zadłużenie netto podzielone przez wartość GAV.
Net Senior Secured Debt	Reprezentuje zadłużenie zabezpieczone senioralne pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
Net Total Debt	Reprezentuje całkowite zadłużenie pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz kwoty zgromadzone na rachunkach rezerwowych obsługi zadłużenia (DSRA)
Occupancy	Obliczany jako proporcja GLA nieruchomości, które są wynajęte lub możliwe do wynajęcia i które podlegają umowom najmu w danym momencie. GLA wyklucza powierzchnie trwale niewynajmowalne, puste strukturalnie, w remoncie lub przebudowie, oraz powierzchnie oddane do użytkowania, ale jeszcze nieprzygotowane do generowania przychodów.
Occupancy Rate	Oznacza udział łącznej powierzchni najmu (GLA) nieruchomości (niezależnie od tego, czy jest ona faktycznie dostępna do wynajęcia), która w danym momencie jest objęta umowami najmu. Dla uniknięcia wątpliwości, łączna GLA nie obejmuje powierzchni przeznaczonych na cele strukturalne, będących w trakcie modernizacji lub wykorzystywanych do działań operacyjnych (turnaround). Wszelkie inwestycje mające na celu stworzenie nowej powierzchni najmu są uwzględniane dopiero w momencie ich ukończenia i udostępnienia do generowania przychodów.
Recurring EBITDA	Reprezentuje EBITDA skorygowaną o jednorazowe lub nieregularne zdarzenia, które nie stanowią części działalności operacyjnej Grupy. Prezentujemy ją jako dodatkową informację istotną dla inwestorów, ukazującą trendy w naszej działalności.
Rent Collection	Oznacza liczbę dni w danym okresie (np. 365 dni w roku), podzieloną przez przychody z działalności operacyjnej, a następnie podzieloną przez średni stan należności handlowych.
Run-Rate Adjusted EBITDA	Oznacza wartość skorygowaną o wpływ zannualizowany wybranych umów najmu zawartych przed końcem danego okresu, które nie zaczęły jeszcze generować przychodów w ciągu dwunastu miesięcy kończących ten okres, lecz oczekuje się, że rozpoczną generowanie przychodów w ciągu sześciu miesięcy – przy założeniu, jakby generowały przychody od początku analizowanego okresu.
Run-Rate ICR	Wskaźnik pokrycia odsetek obliczany jako Run-Rate EBITDA podzielona przez koszt odsetek netto
Secured Net LTV	Reprezentuje zadłużenie netto zabezpieczone podzielone przez GAV.
Senior Secured Debt	Reprezentuje łączną kwotę długoterminowego i krótkoterminowego zadłużenia zabezpieczonego, z wyłączeniem instrumentów zabezpieczających (z wyłączeniem niezamortyzowanych kosztów emisji długu i dyskonta).
sqm	Metry kwadratowe.
Tenant Retention	Oznacza łączny przychód z najmu z umów wygasających w ciągu jednego roku, które zostały przedłużone z dotychczasowymi najemcami, wyrażony jako procent całkowitych przychodów z najmu z umów wygasających w tym samym roku.
Total Debt	Reprezentuje łączną kwotę zadłużenia długoterminowego i krótkoterminowego (z wyłączeniem instrumentów zabezpieczających i z wyłączeniem niezamortyzowanych kosztów emisji długu oraz dyskonta).
WAULT	Ważony średni pozostały okres najmu.
Weighted Average Interest Rate	Obliczona na podstawie całkowitych rocznych kosztów odsetkowych podzielonych przez całkowite zobowiązania finansowe.
Weighted Average Unexpired Financial Debt Term / Weighted Average Maturity	
YoC	Yield on Cost

04. ZAŁĄCZNIK

Pionowo zintegrowany model biznesowy



Dziękujemy!



MLP
GROUP

MLP GROUP S.A.
ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków,
tel. +48 22 738 30 10
www.mlpgroup.com