

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.

Al. Jana Pawła II 29

00-867 Warszawa



RAPORT ROCZNY ZA 2021 r.

21 marca 2022 r.

Spis treści:

| | | |
|----|---|----|
| 1. | PISMO PREZESA ZARZĄDU..... | 4 |
| 2. | WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO..... | 6 |
| 3. | OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW... 8 | 8 |
| 4. | W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH - WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ..... | 9 |
| 5. | W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH - WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO..... | 10 |
| 6. | INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO..... | 11 |
| 7. | STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NADZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGATYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM..... | 19 |
| 8. | OŚWIADCZENIA ZARZĄDU..... | 20 |
| 9. | ZAŁĄCZNIK NR 1 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020..... | 22 |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | |
|-----|---|----|
| 10. | ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2020..... | 22 |
| 11. | ZAŁĄCZNIK NR 3 - SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 | 22 |

1. PISMO PREZESA ZARZĄDU



Warszawa, 15 marca 2022 roku

Szanowni Państwo,

od 2008 roku Fundusz Hipoteczny DOM konsekwentnie rozwija profesjonalny rynek hipoteki odwróconej oraz rent dożywotnich w Polsce i pozostaje jego liderem. Zgodnie ze strategią z 2017 roku, w kolejnym roku kontynuujemy stopniowe powiększanie portfela umów (nieruchomości), przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie równowagi finansowej.

Pomimo trwającej od 2020 roku pandemii COVID-19, w minionym roku nie zaobserwowaliśmy negatywnych skutków, które wpływałyby na realizację naszej strategii. Portfel nieruchomości systematycznie rośnie, a dynamiczny wzrost cen na wtórnym rynku nieruchomości istotnie poprawił wyniki finansowe.

W roku 2021 osiągnęliśmy rekordowe w historii Spółki wyniki. Po dokonaniu aktualizacji wartości posiadanych nieruchomości zanotowaliśmy wzrost przychodów z poziomu 7,3 mln zł do ponad 14 mln zł. Zysk netto na koniec 2021 roku wyniósł 3,69 mln zł. Wartość rynkowa nieruchomości (bez uwzględnienia obciążenia prawem dożywocia), których właścicielem jest Spółka, przekroczyła na koniec roku 90 mln zł. Z uwzględnieniem obciążenia prawem dożywocia ich wartość wynosi ponad 49 mln, a tym samym poza bilansem pozostaje ponad 40 mln złotych, które stopniowo będą ujawniane w wynikach przyszłych lat.

Spółka, niestety, nadal nie pozyskała dopasowanego do jej profilu działalności długoterminowego finansowania dłużnego, jednak trwają prace i badanie rynku kapitałowego w tym zakresie.

Z rynków zagranicznych napływają bardzo pozytywne informacje o tym, że rośnie zainteresowanie znaczących inwestorów finansowych rynkiem rent dożywotnich i hipoteki odwróconej w całej Unii Europejskiej, w tym oczywiście w Polsce.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
– RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

Oceniając model finansowy i operacyjny, obecny stan oraz perspektywy dla wtórnego rynku nieruchomości a także otoczenie makroekonomiczne nadal podtrzymujemy przewidywania poprawy wyników Funduszu Hipotecznego DOM, zarówno w ujęciu bilansowym, jak i gotówkowym.

Majkowski

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

2. WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO

Dane w tysiącach PLN/EUR.

| Wyszczególnienie | Wyniki za okres: 01.01.2021- 31.12.2021 | Wyniki za okres: 01.01.2020- 31.12.2020 | Wyniki za okres: 01.01.2021- 31.12.2021 | Wyniki za okres: 01.01.2020- 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Waluta | PLN | PLN | EUR | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży | 14 011 | 7 311 | 3 066,77 | 1 633,98 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 3 850 | - 1 218 | 841,14 | - 272,17 |
| Amortyzacja | 89 | 25 | 19,45 | 5,54 |
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 708 | - 1 448 | 810,11 | - 323,57 |
| Zysk/strata brutto | 3 692 | - 1 849 | 806,62 | - 413,23 |
| Zysk/strata netto | 3 692 | - 1 849 | 806,62 | - 413,23 |
| Należności długoterminowe | 103 | 92 | 22,41 | 19,88 |
| Należności krótkoterminowe | 52 | 98 | 11,32 | 21,26 |
| Środki pieniężne netto na koniec okresu | 11 | 23 | 2,32 | 4,98 |
| Aktywa razem | 49 862 | 41 331 | 10 840,95 | 8 956,21 |
| Kapitał własny | 28 936 | 25 262 | 6 291,29 | 5 474,20 |
| Zobowiązania długoterminowe | 17 671 | 14 213 | 3 842,08 | 3 079,78 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 584 | 1 209 | 561,80 | 261,98 |

Metoda obliczania kursu euro.

| | Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia | Kurs euro na dzień bilansowy |
|------|---|------------------------------|
| 2021 | 4,5775 | 4,5994 |
| 2020 | 4,4742 | 4,6148 |

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
– RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

Pozycje rachunku wyników w zakończonym roku obrotowym przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Nie dotyczy – Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy w związku z tym Grupy Kapitałowej.

4. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ

Nie dotyczy – Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy w związku z tym Grupy Kapitałowej.

**5. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ
KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ
DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH –
WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH
JEDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH
KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE
POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

Nie dotyczy – Emitent nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy w związku z tym Grupy Kapitałowej.

6. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

o których mowa w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 października 2008r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionej uchwałą nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, iż w roku 2021 Spółka przestrzegała zasady „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, z następującymi wyjątkami.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w raporcie bieżącym nr 6/2012 z dnia 23 października 2012 r. oświadczył, iż Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku, z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej oraz interaktywnego dostępu do informacji. W ocenie Spółki koszty stosowania rozwiązań, których dotyczy w/w wyłączenie, byłyby niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści płynących z ich zastosowania (aktualnie Spółka nie dysponuje odpowiednim sprzętem, który umożliwiłby, w odpowiedniej jakości, transmisję obrad oraz zapis przebiegu obrad i publikację w sieci Internet). Informacje dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i podejmowanych uchwał Spółka będzie przekazywać w formie raportów bieżących, a także publikować na stronie internetowej, zatem inwestorzy będą mieli możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Biorąc powyższe pod uwagę Spółka nie planuje w najbliższym czasie wprowadzenia w/w rozwiązań.

W raporcie rocznym Emitent nie przekazuje również informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie, ze względu na fakt, iż te informacje są objęte klauzulą poufności zawartą w umowie z Autoryzowanym Doradcą.

Emitent nie organizował odrębnych publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. Spółka jest stale obecna w mediach (TV, prasa, internet), bierze udział w konferencjach, seminariach dot. rynku hipoteki odwróconej, prowadzi przejrzystą politykę informacyjną oraz charakteryzuje się dużym skupieniem akcjonariatu. Z powyższych względów Zarząd Spółki nie zdecydował się na organizację odrębnych spotkań z inwestorami.

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

W pozostałym zakresie Spółka w roku 2021 stosowała zasady ładu korporacyjnego. Poniżej szczegółowe oświadczenie Spółki dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2021:

| L.P. | ZASADA: | Realizacja: | KOMENTARZ: |
|-------------|--|--------------------|---|
| 1 | Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. | Częściowo | Emitent w odniesieniu do Walnych Zgromadzeń spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. nie stosuje niniejszej zasady. |
| 2 | Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. | Tak | |
| 3 | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: | Tak | |
| 3.1 | podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa), | Tak | |
| 3.2 | opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, | Tak | |
| 3.3 | opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku, | Tak | |
| 3.4 | życiorysy zawodowe członków organów spółki, | Tak | |
| 3.5 | powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka | Tak | |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|------|--|-------------|--|
| | rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, | | |
| 3.6 | dokumenty korporacyjne spółki, | Tak | |
| 3.7 | zarys planów strategicznych spółki, | Tak | |
| 3.8 | opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent takie publikuje), | Nie dotyczy | Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych |
| 3.9 | strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, | Tak | |
| 3.10 | dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, | Tak | |
| 3.11 | skreślony | Nie dotyczy | |
| 3.12 | opublikowane raporty bieżące i okresowe, | Tak | |
| 3.13 | kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, | Tak | |
| 3.14 | informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie | Tak | |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|------|--|-------------|-------------------------------|
| | umożliwiający podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych | | |
| 3.15 | Skreślony | Nie dotyczy | |
| 3.16 | pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, | Nie dotyczy | Nie wystąpiły takie pytania |
| 3.17 | informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, | Nie dotyczy | Nie wystąpiły takie zdarzenia |
| 3.18 | informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, | Nie dotyczy | Nie wystąpiły takie zdarzenia |
| 3.19 | informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz | Tak | |
| 3.20 | informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta, | Tak | |
| 3.21 | dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy | Tak | |
| 3.22 | skreślony | Nie dotyczy | |
| | Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. | Tak | |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|----|---|-----|--|
| 4. | Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. | Tak | |
| 5. | Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl . | Tak | |
| 6. | Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. | Tak | |
| 7. | W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę. | Tak | |
| 8. | Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. | Tak | |
| 9. | Emitent przekazuje w raporcie rocznym: | | |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|-----|---|-------------|---|
| 9.1 | informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, | Tak | |
| 9.2 | informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. | Nie | Informacje są objęte klauzulą poufności zawartą w umowie z Autoryzowanym Doradcą. |
| 10. | Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. | Tak | |
| 11. | Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. | Nie | |
| 12. | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. | Nie dotyczy | Nie wystąpiło takie zdarzenie. |
| 13. | Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych. | Tak | |
| 13a | W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek | Nie dotyczy | Nie wystąpiło takie zdarzenie |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------------------------|
| | handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. | | |
| 14. | Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. | Nie dotyczy | Nie wystąpiło takie zdarzenie. |
| 15. | Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. | Nie dotyczy | Nie wystąpiło takie zdarzenie |
| 16. | Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, | Tak | |

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

| | | | |
|-----|---|-------------|--|
| | <p>miała miejsce w okresie objętym raportem,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | | |
| 16a | <p>W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p> | Tak | |
| 17. | Skreślony | Nie dotyczy | |

7. STANOWISKO ZARZĄDU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ WRAZ Z OPINIĄ RADY NADZORCZEJ LUB OSOBY NAD- ZORUJĄCEJ EMITENTA ODNOSZĄCE SIĘ DO WYRAŻO- NEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W SPRAWOZDANIU Z BADANIA OPINII Z ZASTRZEŻENIEM, OPINII NEGA- TYWNEJ ALBO DO ODMOWY WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

zawierające w szczególności:

- a) wskazanie wpływu przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe,**
- b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez Emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.**

Nie dotyczy – sprawozdanie z badania wydane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nie zawiera opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

8. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. oświadcza, że dokonał wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Robert Majkowski
Prezes Zarządu




Małgorzata Rosińska
Wiceprezes Zarządu

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
- RAPORT ROCZNY ZA ROK 2021

Warszawa, dnia 21.03.2022 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021**

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok 2021 i dane porównywalne sporządzone zostały godnie z obowiązującymi przepisami oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.



Robert Majkowski

Prezes Zarządu



Małgorzata Rosińska

Wiceprezes Zarządu

FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM

FUNDUSZ
HIPOTECZNY DOM

**9. ZAŁĄCZNIK NR 1 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK 2020**

**10. ZAŁĄCZNIK NR 2 - SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
ROK 2020**

**11. ZAŁĄCZNIK NR 3 – SPRAWOZDANIE Z BADANIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020**