

PROGNOZA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH EMITENTA

Na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach, działając jako Emitent obligacji przekazujemy Państwu informację dotyczącą kształtowania się na koniec kolejnego roku obrotowego zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta, prognozowaną na dzień niniejszego oświadczenia.

1. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Emitent prognozuje, że zobowiązania finansowe Emitenta wyniosą 135.230 tys. zł co stanowi 31% pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	57 230	12%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	108 000	23%
Leasing oraz pozostałe	26	0%
Łącznie	165 256	35%

2. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Emitent prognozuje, że zobowiązania finansowe Grupy Emitenta wyniosą 354.777 tys. zł co stanowi 50 % pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	245 908	35%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	108 000	15%
Leasing oraz pozostałe	869	0%
Łącznie	354 777	50%