

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 21 000 000,00 zł co stanowi 90,2% pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,0%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000,00	85,9%
Leasing oraz pozostałe	1 000,00	4,3%
łącznie	21 000,00	90,2%

2. Na dzień 31 grudnia 2025 roku Emitent prognozuje, że zobowiązania finansowe Grupy Emitenta wyniosą 134 968 000,00 zł co stanowi 17,2% pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	134 418,00	14,9%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	20 000,00	2,2%
Leasing oraz pozostałe	550,00	0,1%
łącznie	134 968,00	17,2%