

Data: 20.12.2024 r.

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym wskazanie: (i) szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz; (ii) szacowanej struktury finansowania Emitenta oraz w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta oraz w odniesieniu do Grupy Kapitałowej Emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego

(na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach)

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2025 r. prezentują się następująco:

- szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta z tytułu*:
 - kredytów i pożyczek: 20,0 mln PLN
 - emisji dłużnych papierów wartościowych: 440,5 mln PLN
 - leasingu: 9,2 mln PLN
- szacunkowa struktura finansowania Emitenta - procentowy udział zobowiązań z tytułu:
 - kredytów i pożyczek w sumie pasywów bilansu Emitenta: 1%
 - emisji dłużnych papierów wartościowych w sumie pasywów bilansu Emitenta: 30%
 - leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta: 1%
- szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu*:
 - kredytów i pożyczek: 266,1 mln PLN
 - emisji dłużnych papierów wartościowych: 458,4 mln PLN
 - leasingu: 11,6 mln PLN
- szacunkowa struktura finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta - procentowy udział zobowiązań z tytułu:
 - kredytów i pożyczek w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta: 16%
 - emisji dłużnych papierów wartościowych w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej: 27%
 - leasingu w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej: 1%

Szacunkowa wartość pasywów bilansu Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta nie uwzględnia:

- zmian wartości kapitału własnego po 30.09.2024 r.,
- zmian wartości zobowiązań innych niż zobowiązania finansowe wymienione poniżej.

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta stanowi wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) na dzień 30.09.2024 r. powiększoną o wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych do dnia sporządzenia niniejszej Informacji i pomniejszoną o dokonane po 30.09.2024 r. i planowane spłaty tych zobowiązań.

Emitent nie może wykluczyć, że poziom zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2025 r. będzie wyższy od wskazanych wyżej wartości oraz, że wartość pasywów bilansu będzie różniła się od założonej.

**zobowiązania w walucie EUR przeliczone po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego przygotowanie Informacji*