

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 31.12.2024 r. prezentuje się następująco:

- o szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta*: 408 mln PLN
- o szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta*: 550 mln PLN
- o szacunkowa struktura finansowania Emitenta (procentowy udział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta): 34%
- o szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (procentowy udział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta): 40%

Szacunkowa wartość pasywów bilansu Emitenta i grupy kapitałowej Emitenta nie uwzględnia:

- o zmian wartości kapitału własnego po 30.09.2023 r.,
- o 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 30.09.2023 r. powiększoną o wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych do dnia sporządzenia niniejszej Informacji i pomniejszoną o dokonane po 30.09.2023 r. i planowane spłaty tych zobowiązań.

Emitent nie może wykluczyć, że poziom zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2024 r. będzie wyższy od wskazanych wyżej wartości oraz, że wartość pasywów bilansu będzie różniła się od założonej.

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