

Informacje Wymagane na Podstawie Ustawy o Obligacjach

1. Informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o obligacjach:

- (a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienia propozycji nabycia wynosi 289.873.139 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych), w tym zobowiązań przeterminowanych 0 PLN (słownie: zero złotych);
- (b) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej Emitent na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienia propozycji nabycia wynosi 322.235.281 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych), w tym zobowiązań przeterminowanych 0 PLN (słownie: zero złotych);
- (c) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:
 - (i) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych:
 - (A) na ostatni dzień roku obrotowego w którym nastąpiła emisja: 354.694.630 PLN; oraz
 - (B) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji: 332.120.540 PLN.
 - (ii) szacunkowa struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, innych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu Emitenta:
 - (A) na ostatni dzień roku obrotowego w którym nastąpiła emisja:
 - (1) z tytułu kredytów i pożyczek: 147.800.242 PLN (23%),
 - (2) emisji dłużnych papierów wartościowych: 172.200.000 PLN (27%),
 - (3) innych zobowiązań finansowych: 34,694,389 PLN (5%); oraz
 - (B) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji:
 - (1) z tytułu kredytów i pożyczek: 133.277.227 PLN (20%),
 - (2) emisji dłużnych papierów wartościowych: 172.200.000 PLN (26%),
 - (3) innych zobowiązań finansowych: 26.643.313 PLN (4%).

2. Informacje wymagane na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach

- (a) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31.12.2026 roku:
 - (1) z tytułu kredytów i pożyczek: 133.277.227 PLN (20%),
 - (2) emisji dłużnych papierów wartościowych: 172.200.000 PLN (26%),
 - (3) innych zobowiązań finansowych: 26.643.313 PLN (4%).