

Data: 19.12.2024 r.

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

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

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2024 z 31 października 2024 r. oraz nr 6/2024 z 4 grudnia 2024 r. dotyczących planowanego połączenia, Emitent zwraca uwagę, że przeprowadzenie połączenia opisanego w ww. raportach, spowoduje na mocy ustawowej sukcesji uniwersalnej wstąpienie funduszu przejmującego we wszystkie prawa i obowiązki funduszy przejmowanych w tym Emitenta oraz przejęcie ich aktywów. Pełna i ostateczna informacja na temat wpływu połączenia na prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta będzie możliwa do sporządzenia po dokonaniu połączenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1b) ustawy o obligacjach w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2025 zostaną wskazane i wyjaśnione istotne różnice między informacjami opublikowanymi w niniejszej prognozie, a zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Emitenta albo jego następcy prawnego (funduszu przejmującego) na dzień 31.12.2025 r. Z uwagi na brak pewności co do zrealizowania planu połączenia i samego połączenia, niniejsza informacja jest sporządzona przy założeniu że do wskazanego wyżej połączenia nie dojdzie, a Emitent będzie funkcjonował samodzielnie tak jak dotychczas.

Mają na uwadze powyższe, prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2025 r. prezentuje się następująco:

1. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta z tytułu:
 - kredytów i pożyczek: 0 mln PLN
 - emisji dłużnych papierów wartościowych: 17,9* mln PLN
 - leasingu: 0 mln PLN
2. szacunkowa struktura finansowania Emitenta - procentowy udział zobowiązań z tytułu:
 - kredytów i pożyczek w sumie pasywów bilansu Emitenta: 0%
 - emisji dłużnych papierów wartościowych w sumie pasywów bilansu Emitenta: 2%
 - leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta: 0%

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

Szacunkowa wartość pasywów bilansu Emitenta nie uwzględnia:

- zmian wartości kapitału własnego po 30.06.2024 r.,
- zmian wartości zobowiązań innych niż zobowiązania finansowe wymienione poniżej.

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta stanowi wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych i leasingu) na dzień 30.06.2024 r. powiększoną o wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych do dnia sporządzenia niniejszej Informacji i pomniejszoną o dokonane po 30.06.2024 r. i planowane spłaty tych zobowiązań.

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