

Raport bieżący nr 11/2026

Data raportu: 29/09/2026

Informacja o poziomach zaciągniętych zobowiązań finansowych oraz prognozach kształtowania się zobowiązań finansowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2026 z dnia 24 września 2026 r., Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi („**Spółka**”) przedstawia informacje dotyczące: (i) poziomów zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, grupy kapitałowej Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi („**Grupa PGF**”) oraz grupy kapitałowej „Pelion” S.A. z siedzibą w Łodzi („**Grupa Pelion**”) na koniec II kwartału 2026 roku, a także (ii) prognoz kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki oraz Grupy PGF.

Według najlepszej wiedzy Spółki, na koniec II kwartału 2026 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z faktoringiem) Spółki wynosiła 673.999 tys. zł, w tym 93.707 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 580.292 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych, brak zobowiązań przeterminowanych.

Według najlepszej wiedzy Spółki, na koniec II kwartału 2026 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z faktoringiem) Grupy PGF wynosiła 670.411 tys. zł, w tym 99.805 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 570.606 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych, brak zobowiązań przeterminowanych.

Według najlepszej wiedzy Spółki, na koniec II kwartału 2026 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych (z faktoringiem) Grupy Pelion wynosiła 2.788.658 tys. zł, w tym 1.174.690 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 1.613.968 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych, brak zobowiązań przeterminowanych.

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu i faktoringu w sumie pasywów bilansu Spółki):

(I) na dzień 31 grudnia 2026 r.:

	Wartość (dane bez wyłączenia wpływu MSSF16)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	200.000.000 PLN	8%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	150.000.000 PLN	6%
Leasing	120.000.000 PLN	5%

Faktoring	120.000.000 PLN	5%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych	590.000.000 PLN	24%

(II) na dzień 4 listopada 2027 r.:

	Wartość (dane bez wyłączenia wpływu MSSF16)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	180.000.000 PLN	7%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	150.000.000 PLN	6%
Leasing	115.000.000 PLN	5%
Faktoring	125.000.000 PLN	5%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych	570.000.000 PLN	23%

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy PGF oraz szacowana struktura finansowania Grupy PGF (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu i faktoringu w sumie pasywów bilansu Grupy PGF):

(I) na dzień 31 grudnia 2026 r.:

	Wartość (dane bez wyłączenia wpływu MSSF16)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	200.000.000 PLN	8%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	150.000.000 PLN	6%
Leasing	130.000.000 PLN	5%
Faktoring	120.000.000 PLN	5%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych	600.000.000 PLN	24%

(II) na dzień 4 listopada 2027 r.:

	Wartość (dane bez wyłączenia wpływu MSSF16)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	180.000.000 PLN	7%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	150.000.000 PLN	6%
Leasing	125.000.000 PLN	5%
Faktoring	125.000.000 PLN	5%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych	580.000.000 PLN	23%

Raport sporządzony został w wykonaniu obowiązku przewidzianego art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Podpisano przez:

Łukasz Grzelak

Członek Zarządu