Wartość zobowiązań **finansowych** zaciągniętych przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wynosi:	W odniesieniu do Emitenta: 237.628.000 PLN na dzień 30.09.2026 r. W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta: 602.405.000 PLN na dzień 30.09.2026 r.
w tym wartość zaciągniętych zobowiązań przeterminowanych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:	Brak jest zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy 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 roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji tj. 31 grudnia 2026 r.:

W odniesieniu do Emitenta:

(a) szacunkowa wartość zobowiązań **finansowych** 716.141,00 tys. zł oraz

(b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek – wartość: 588.943,48 tys. zł i udział procentowy: 20%,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych – wartość: 100.000,00 tys. zł i udział procentowy: 3%,

(iii) leasingu – wartość: 27.197,52 tys. zł i udział procentowy: 1%,

w sumie pasywów bilansu Emitenta.

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

(a) szacunkowa wartość zobowiązań **finansowych** 1.108.294,45 tys. zł; oraz

(b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek – wartość: 725.816,94 tys. zł i udział procentowy: 17%

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych – wartość: 160.000,00 tys. zł i udział procentowy: 4%

(iii) leasingu – wartość: 222.477,52 tys. zł i udział procentowy: 5%

w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta.

Na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od dnia emisji, tj. 1 grudnia 2027 r.:

W odniesieniu do Emitenta:

(a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 863.509,00 tys. zł; oraz

(b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek – wartość: 736.311,48 tys. zł i udział procentowy: 22%,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych – wartość: 100.000,00 tys. zł i udział procentowy: 3%,

(iii) leasingu – wartość: 27.197,52 tys. zł i udział procentowy: 1%,

w sumie pasywów bilansu Emitenta.

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

(a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 1.310.159,51 tys. zł; oraz

(b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

(i) kredytów i pożyczek – wartość: 941.539,23 tys. zł i udział procentowy: 20%,

(ii) emisji dłużnych papierów wartościowych – wartość: 160.000,00 tys. zł i udział procentowy: 3%,

(iii) leasingu – wartość: 208.620,28 tys. zł i udział procentowy: 4%

w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta.