



Pinczyn, 18 grudnia 2024 roku

PROGNOZA DOTYCZĄCA KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH EMITENTA

Na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach, działając jako Emitent obligacji przekazujemy Państwu informację dotyczącą kształtowania się na koniec kolejnego roku obrotowego zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta, prognozowaną na dzień niniejszego oświadczenia.

1. Emitent prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania finansowe Emitenta (Dekpol S.A.) wyniosą 345 575 tys. zł co stanowi 51,03% pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	8 318	1,23%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	329 707	48,69%
Leasing oraz pozostałe	7 550	1,11%
Łącznie	345 575	51,03%

2. Emitent prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 roku zobowiązania finansowe Grupy Emitenta (Grupa Kapitałowa Dekpol) wyniosą 539 052 tys. zł co stanowi 28,94% pasywów.

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	195 318	10,49%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	329 707	17,7%
Leasing oraz pozostałe	14 027	0,75%
Łącznie	539 052	28,94%

Dekpol S.A.

ul. Gajowa 31 • 83-251 Pinczyn • tel. +48 58 560 10 60 • BDO 000002512 • www.dekpol.pl
NIP 592 21 37 980 • Regon 220341682 • Nr KRS 0000505979 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
Kapitał Akcyjny 8 362 549 PLN w całości opłacony

