



EMITENT OBLIGACJI
DL Invest Group PM S.A.

**Informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z art. 35 ust. 1a
oraz art. 35 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Obligacjach**

PROGNOZY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINSOWYCH EMITENTA I GRUPY EMITENTA

Emitent oraz Grupa Emitenta korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania dłużnego, w tym w szczególności kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji oraz na dzień kończący okres 12 miesięcy od daty emisji Obligacji została przedstawiona poniżej.

Prognoza kształtowania się jednostkowych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31.12.2024:

Nazwa	31.12.2024 (w tys. zł)	Udział w sumie pasywów (w %)
Kredyty bankowe	84 589	8,6%
Pożyczki	208 465	21,3%
Obligacje	174 171	17,8%
Leasing	973	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0,0%
Łącznie	468 198	47,8%

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'L' shape followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.

Prognoza kształtowania się skonsolidowanych zobowiązań finansowych Grupy Emitenta na 31.12.2024:

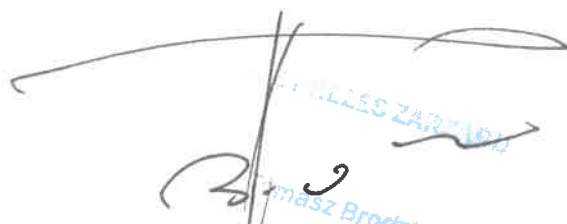
Nazwa	31.12.2024 (w tys. zł)	Udział w sumie pasywów (w %)
Kredyty bankowe	1 676 446	47,1%
Pożyczki	39 289	1,1%
Obligacje	174 171	4,9%
Leasing	28 770	0,8%
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0,0%
łącznie	1 918 676	53,9%

Emitent publikuje na Stronie Internetowej Emitenta, najpóźniej w ostatnim dniu każdego kolejnego roku obrotowego, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obligacjach, na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

Emitent, w każdym rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym opublikowanym w okresie od dnia emisji do dnia wykupu obligacji, będzie dodatkowo prezentować i wyjaśniać w informacji dodatkowej, istotne różnice między opublikowanymi informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego oraz zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych Emitenta (dane jednostkowe) i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta (dane skonsolidowane) na ten dzień.


PREZES ZARZĄDU
Wirginia Leszczyńska

Wirginia Leszczyńska
Prezes Zarządu


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Brodzki

Wiceprezes Zarządu ds. realizacji inwestycji

