



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 31.12.2025:

Nazwa	31.12.2025 (w tys. zł)	Udział w sumie pasywów (w %)
Kredyty bankowe	118 198	11,8%
Pożyczki	191 403	19,2%
Obligacje	98 451	9,9%
Leasing	915	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0,0%
łącznie	408 968	40,9%

Prognoza kształtowania się skonsolidowanych zobowiązań finansowych Grupy Emitenta na 31.12.2025:

Nazwa	31.12.2025 (w tys. zł)	Udział w sumie pasywów (w %)
Kredyty bankowe	1 915 445	48,2%
Pożyczki	18 719	0,5%
Obligacje	98 451	2,5%
Leasing	915	0,0%
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0,0%
łącznie	2 033 531	51,2%

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.

Wirginia Leszczyńska

Prezes Zarządu

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Tomasz Brodzki

Wiceprezes Zarządu ds. realizacji inwestycji

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)