

Prognoza zobowiązań finansowych na 2025r. PORTFEL PH1 SP. Z O.O.

Informacja sporządzona na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Poniższa tabela zawiera prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych oraz wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz szacowanej struktury finansowania rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w sumie pasywów bilansu na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

Emitent (mln zł)	31.12.2025
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych	25,9
Szacunkowa wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu	25,9
Szacunkowy udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w sumie pasywów	100,5%