



## Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta

(Informacje wymagane od emitenta na podstawie artykułu 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach)

**Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta** (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów):

	31.12.2024	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	842.700 tys. PLN	21,8%

**Szacunkowa struktura finansowania Emitenta**, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów) w sumie pasywów bilansu:

	31.12.2024	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	305.000 tys. PLN	7,9%
Zobowiązania z tytułu leasingu	5.000 tys. PLN	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	532.700 tys. PLN	13,8%

**ATAL S.A.**

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: [cieszyn@atal.pl](mailto:cieszyn@atal.pl) | [www.atal.pl](http://www.atal.pl)



**Szacunkowa wartość skonsolidowanych zobowiązań finansowych Emitenta** (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów):

	31.12.2024	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	842.700 tys. PLN	21,8%

**Szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta**, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów) w sumie pasywów bilansu:

	31.12.2024	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	305.000 tys. PLN	7,9%
Zobowiązania z tytułu leasingu	5.000 tys. PLN	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	532.700 tys. PLN	13,8%

**ATAL S.A.**

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: [cieszyn@atal.pl](mailto:cieszyn@atal.pl) | [www.atal.pl](http://www.atal.pl)