



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):

	31.12.2026	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta*	1.435.000 tys. PLN	31,6%

* z wyłączeniem zobowiązań dotyczących leasingu z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz najmu powierzchni biurowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, które w okresie prognozy wyniosą 160.000 tys. PLN, co daje udział w sumie pasywów na poziomie 3,5%.

Szacunkowa struktura finansowania Emitenta, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu 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):

	31.12.2026	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	900.000 tys. PLN	19,8%
Leasing*	5.000 tys. PLN	0,1%

ATAL S.A.

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: cieszyn@atal.pl | www.atal.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, Regon: 240415672, kapitał zakładowy: 216 302 750,00 zł, opłacony w całości.



Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	530.000 tys. PLN	11,7%
--	------------------	-------

** z wyłączeniem zobowiązań dotyczących leasingu z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz najmu powierzchni biurowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, które w okresie prognozy wyniosą 160.000 tys. PLN, co daje udział w sumie pasywów na poziomie 3,5%.*

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):

	31.12.2026	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta*	1.435.000 tys. PLN	31,6%

** z wyłączeniem zobowiązań dotyczących leasingu z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz najmu powierzchni biurowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, które w okresie prognozy wyniosą 160.000 tys. PLN, co daje udział w sumie pasywów na poziomie 3,5%.*

Szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej 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):

	31.12.2026	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	900.000 tys. PLN	19,8%

ATAL S.A.

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: cieszyn@atal.pl | www.atal.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, Regon: 240415672, kapitał zakładowy: 216 302 750,00 zł, opłacony w całości.



Leasing*	5.000 tys. PLN	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	530.000 tys. PLN	11,7%

** z wyłączeniem zobowiązań dotyczących leasingu z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz najmu powierzchni biurowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, które w okresie prognozy wyniosą 160.000 tys. PLN, co daje udział w sumie pasywów na poziomie 3,5%.*

ATAL S.A.

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: cieszyn@atal.pl | www.atal.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, Regon: 240415672,
kapitał zakładowy: 216 302 750,00 zł, opłacony w całości.