

## Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta

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

PESA Bydgoszcz S.A. jako emitent obligacji, zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), ma obowiązek publikować określone informacje na swojej stronie internetowej.

Realizując ten obowiązek, przekazujemy do Państwa wiadomości:

- szacunkową wartość zobowiązań finansowych emitenta (PESA Bydgoszcz S.A.) oraz grupy emitenta na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

	31.12.2024	
	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Emitenta/Grupy
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	<b>750 435 799</b>	<b>24,8%</b>
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych dla Grupy Emitenta	<b>818 395 116</b>	<b>24,1%</b>

- szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania emitenta (PESA Bydgoszcz S.A.) oraz grupy emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	31.12.2024	
	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Emitenta
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	<b>624 541 182</b>	<b>20,6%</b>
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>105 299 923</b>	<b>3,5%</b>
Zobowiązania z tytułu leasingu	<b>20 594 694</b>	<b>0,7%</b>



PESA Bydgoszcz SA  
ul. Zygmunta Augusta 11  
85-082 Bydgoszcz

Dział Sprzedaży  
tel. +48 52 58 68 004  
fax +48 52 58 68 020  
marketing@pesa.pl

Sekretariat  
tel. +48 52 58 68 100  
fax +48 52 58 68 010  
pesa@pesa.pl

Rodzaj zobowiązań finansowych Grupy Emitenta	31.12.2024	
	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Grupy
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	<b>688 172 236</b>	<b>20,3%</b>
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	<b>105 299 923</b>	<b>3,1%</b>
Zobowiązania z tytułu leasingu	<b>24 922 957</b>	<b>0,7%</b>

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
KRS 0000036552  
REGON 091267838  
NIP 554 031 17 75  
numer BDO - 000033038

VAT EU No: PL 5540311775,  
Kapitał zakładowy: 115.092.105,40 zł  
wpłacony w całości.