

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:

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

		31.12.2026
	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Emitenta/Grupy
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	1 418 031 641	28,1%
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych dla Grupy Emitenta	1 522 492 895	28,0%

2. 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:

		31.12.2026
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Emitenta
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 362 183 875	27,0%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 378 669	0,1%
Zobowiązania z tytułu leasingu	50 469 097	1,0%



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

		31.12.2026
Rodzaj zobowiązań finansowych Grupy Emitenta	wartość w PLN	udział w sumie pasywów Grupy
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 449 056 232	26,6%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 378 669	0,1%
Zobowiązania z tytułu leasingu	68 057 994	1,3%

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.