

PROGNOZA ZOBOWIĄZAŃ

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023, poz. 1723) na mocy której to regulacji znowelizowano także treść art 35 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach [dalej też jako Ustawa o Obligacjach], Zarząd Moderna Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w oparciu o treść art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach niżej wskazuje szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania Emitenta/Grupy Emitenta rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych oraz leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta/ Grupy Emitenta.

Prognoza kształtowania się zobowiązań jednostkowych Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja (31.12.2024):

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	0	0
Pożyczki	59 386	13%
Obligacje	116 888	25%
Leasing	0	0%
Pozostałe zobowiązania	11 250	2%
Łącznie	187 524	40%

Prognoza kształtowania się zobowiązań skonsolidowanych Grupy Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja (31.12.2024):

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	183 637	23%
Pożyczki	59 386	7%
Obligacje	116 888	15%
Leasing	1 675	0%
Pozostałe zobowiązania	17 856	2%
Łącznie	379 443	47%

Prognoza kształtowania się zobowiązań jednostkowych Emitenta na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji (31.08.2025):

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	0	0
Pożyczki	59 786	13%
Obligacje	78 000	17%
Leasing	0	0%
Pozostałe zobowiązania	50	0%
Łącznie	137 836	30%

Prognoza kształtowania się zobowiązań skonsolidowanych Grupy Emitenta na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji (31.08.2025):

Nazwa	Wartość (tys. zł)	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	89 182	11%
Pożyczki	59 786	7%
Obligacje	78 000	10%
Leasing	1 075	0%
Pozostałe zobowiązania	3 656	0%
Łącznie	231 699	29%

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).