

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 704 mln PLN (słownie: siedemset cztery miliony

złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki:

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

(I) na dzień 31 grudnia 2023 r.:

		Wartość w mld
PLN	udział w sumie pasywów	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,158
5,55 %		
Emisje dłużnych papierów wartościowych		0,545
19,09 %		
Leasing		
0,001	0,04 %	
Wartość zobowiązań finansowych		
0,704	24,67 %	

(II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

		Wartość w mld
PLN	udział w sumie pasywów	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,155
5,27 %		
Emisje dłużnych papierów wartościowych		0,375
12,80 %		
Leasing		
0,001	0,02%	

Wartość zobowiązań finansowych	
0,530	18,09 %

(III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:

	Wartość w mld
PLN udział w sumie pasywów	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,130
4,47 %	
Emisje dłużnych papierów wartościowych	0,375
12,93 %	
Leasing	
0,001	0,02%
Wartość zobowiązań finansowych	
0,505	17,42 %

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.) wynosi 1,802 mld PLN (słownie: jeden miliard osiemset dwa miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki:

(I) na dzień 31 grudnia 2023 r.:

	Wartość w mld
PLN udział w sumie pasywów	

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,929
19,60 %	
Emisje dłużnych papierów wartościowych	0,545
11,49 %	
Leasing	
0,328	6,93 %
Wartość zobowiązań finansowych	
1,802	38,02 %

(II) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

		Wartość w mld
PLN	udział w sumie pasywów	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,932
18,97 %		
Emisje dłużnych papierów wartościowych		0,375
7,63 %		
Leasing		
0,328	6,67 %	
Wartość zobowiązań finansowych		
1,635	33,27 %	

(III) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 5 marca 2025 r.:

		Wartość w mld
PLN	udział w sumie pasywów	
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		0,931
19,01 %		
Emisje dłużnych papierów wartościowych		0,375

7,63 %

Leasing

0,328

6,70 %

Wartość zobowiązań finansowych

1,634

33,34 %

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Adam Lesiński - Członek Zarządu ds. Finansowych

[Powrót do listy raportów](#) ^[1]

Source URL: <https://phnsa.pl/pl/raport/oferta-obligacji-serii-d>

Odnośniki

[1] <https://phnsa.pl/reports>