

Warszawa, 30 grudnia 2025 roku

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Emitent”)
Grupa Kapitałowa Polski Holding Nieruchomości S.A. („Grupa Kapitałowa Emitenta”)

Prognozy dotyczące kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2026 roku

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z art 35 ust.1a Ustawy o obligacjach Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna jako emitent obligacji ma obowiązek publikować określone informacje na swojej stronie internetowej.

Realizując ten obowiązek, przekazujemy do Państwa wiadomości:

1. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta, w tym wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego oraz prognozy szacowanej struktury finansowania 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.
2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego oraz prognozy szacowanej struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

Powyższe prognozy na dzień 31 grudnia 2026 roku prezentują się następująco:

| Rodzaj zobowiązań finansowych | 31.12.2026 | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kwoty wyrażone są w mln PLN | | | |
| | Grupa Kapitałowa Emitenta | | Emitent | |
| | mln PLN | % w Pasywach | mln PLN | % w Pasywach |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1 040,2 | 21,0% | 115,8 | 4,0% |
| Emisje dłużnych papierów wartościowych | 681,7 | 13,8% | 681,7 | 23,4% |
| Leasing | 426,5 | 8,6% | 0,0 | 0,0% |
| Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych | 2 148,4 | 43,4% | 797,5 | 27,4% |