

Data publikacji: 19.12.2024r.

### Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych

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), Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent") w oparciu o treść art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach przekazuje informację dotyczącą prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych.

Prognozowana wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta, wyniesie:

#### 1. Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31.12.2025r.

Nazwa	Wartość	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	12 878 926	4,9%
Pożyczki	13 623 500	5,2%
Obligacje	40 000 000	15,2%
Leasing	2 311 500	0,9%
<b>łącznie</b>	<b>68 813 926</b>	<b>26,1 %</b>

#### 2. Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji

Nazwa	Wartość	Udział w sumie pasywów
Kredyty bankowe	12 167 078	4,5%
Pożyczki	13 477 000	5,0%
Obligacje	40 000 000	14,7%
Leasing	2 141 500	0,8%
<b>łącznie</b>	<b>67 785 578</b>	<b>25%</b>

## 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).