

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta obligacji

Everest Capital Sp. z o.o. 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), przedstawia:

1. prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	
	Wartość	Udział % w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	143 379 348,41 zł	96,6%

2. prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz 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:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024 r.	
	Wartość	Udział % w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	53 879 466,67 zł	36,3%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	89 499 881,74 zł	60,3%
Zobowiązania z tytułu leasingu	0,00 zł	0,0%