

KRUK S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art 35. Ustawy o obligacjach, niniejszym oświadcza, że:

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2024 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 3 163 mln PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 5 980 mln PLN;
- (c) szacunkowa struktura finansowania Emitenta (procentowy udział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta) 43%;
- (d) szacunkowa struktura finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta (procentowy udział zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej emitenta): 58% ;

Prognoza w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, odpowiednio w zakresie Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, definiowana jest jako zmiana w sumie bilansowej w stosunku do stanu z dnia 30.09.2023 r. (tj. na dzień sporządzenia ostatniego opublikowanego skonsolidowanego raportu okresowego Emitenta) zakładająca:

- a) powiększenie stanu zadłużenia o:
 - zaciągnięcia kredytów rewalwingowych do maksymalnych limitów dostępnych na podstawie umów zawartych na dzień 15 grudnia 2023 r.,
 - wpływ z emisji obligacji KRUK S.A. serii AO2 w ramach X Programu Emisji Obligacji,
 - wpływ z emisji Obligacji serii AL⁴,
 - wpływ z emisji obligacji KRUK S.A. serii AO3EUR w ramach X Programu Emisji Obligacji,
 - wpływ z emisji obligacji KRUK S.A. serii AO4EUR w ramach X Programu Emisji Obligacji,
- b) pomniejszenie stanu zadłużenia o harmonogramowe spłaty zobowiązań z tytułu kredytów oraz wykupu obligacji.

Prognoza nie uwzględnia:

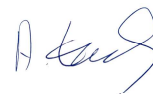
- zmian wartości kapitałów własnych od 30.09.2023 r.,
- wpływu na wartość sumy bilansowej, w tym na wartość zobowiązań finansowych, przepływów pieniężnych po 30.09.2023 r. innych niż wymienione w pkt a) oraz b) powyżej, w tym w szczególności nie uwzględnia przepływów pieniężnych:
 - o z posiadanych aktywów,
 - o z inwestycji zrealizowanych i planowanych (w tym nakładów na te inwestycje),
 - o ze zrealizowanych i planowanych dywidend,
 - o z poniesionych i planowanych kosztów operacyjnych, wydatków inwestycyjnych, kosztów finansowych i podatków,
 - o wynikających z zawartych i planowanych transakcji skarbowych,
 - o wynikających z przedterminowych spłat zobowiązań finansowych,
 - o wynikających ze zmiany innych zobowiązań niż finansowe (np. z tytułu dostaw i usług) .

Emitent nie wyklucza, że poziom zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oszacowany na dzień 31.12.2024 r. będzie wyższy od podanych wyżej wartości.

Wrocław, 19 grudnia 2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Michał Zasepa
Data: 2023.12.19 14:13:24 CET



Dokument podpisany
przez Adam Łodygowski
Data: 2023.12.19
14:38:31 CET
Położenie: Wrocław;
Poland

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Emitenta