



Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta

(Informacje wymagane od emitenta na podstawie artykułu 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach)

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów):

	31.12.2024	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	842.700 tys. PLN	21,8%

Szacunkowa struktura finansowania Emitenta, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów) w sumie pasywów bilansu:

	31.12.2024	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	305.000 tys. PLN	7,9%
Zobowiązania z tytułu leasingu	5.000 tys. PLN	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	532.700 tys. PLN	13,8%

ATAL S.A.

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: cieszyn@atal.pl | www.atal.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, Regon: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.



Szacunkowa wartość skonsolidowanych zobowiązań finansowych Emitenta (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów):

	31.12.2024	
	Wartość	Udział w sumie pasywów
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	842.700 tys. PLN	21,8%

Szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta, rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu leasingu prezentowanych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z MSSF16, a wynikających z umów najmu lokali i prawa wieczystego użytkowania gruntów) w sumie pasywów bilansu:

	31.12.2024	
Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	305.000 tys. PLN	7,9%
Zobowiązania z tytułu leasingu	5.000 tys. PLN	0,1%
Pozostałe zobowiązania finansowe – obligacje	532.700 tys. PLN	13,8%

ATAL S.A.

43-400 Cieszyn, ul. Stawowa 27 | T: +48 33 857 59 01 | E: cieszyn@atal.pl | www.atal.pl

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, Regon: 240415672, kapitał zakładowy: 216 073 050,00 zł, opłacony w całości.