

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2026

Dadelo S.A.

Podleśna 17,
85-145 Bydgoszcz

Niniejszy dokument stanowi informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta, o których mowa w 35 ust. 1a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Wskazujemy, że prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych w odniesieniu do Dadelo S.A. na 31.12.2026 są następujące:

- a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych DADELO S.A.:

	Wartość (PLN)
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych:	317 063 613

- b) szacowana struktura finansowania Dadelo S.A. rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:

- (i) kredytów i pożyczek;
- (ii) emisji dłużnych papierów wartościowych;
- (iii) leasingu,

w sumie pasywów bilansu Dadelo S.A.

	Wartość (PLN)	Udział procentowy w sumie pasywów bilansu Dadelo S.A.
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek:	223 642 816	41,34 %
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych:	50 386 767	9,31 %
Zobowiązania z tytułu leasingu:	43 034 030	7,95%