

PragmaGO S.A („Emitent”) w wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z art. 35 Ustawy o obligacjach niniejszym publikuje informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta, na ostatni dzień roku obrotowego (31.12.2025 r.).

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej:

Pozycja bilansu	Dane jednostkowe		Dane skonsolidowane	
	Wartość (mln, PLN)	Udział w pasywach	Wartość (mln. PLN)	Udział w pasywach
Suma pasywów	531,7	100,0%	562,6	100,0%
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	95,0	17,9%	122,7	23,1%
Zobowiązania z tytułu obligacji	280,0	52,7%	280,0	52,7%
Zobowiązania z tytułu leasingu	2,2	0,4%	3,5	0,7%

Prognoza w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, zarówno dla Emitenta jak i Grupy Kapitałowej Emitenta, opiera się na zmianie zobowiązań finansowych i sumy bilansowej w stosunku do stanu wykazanego w opublikowanym 21.11.2024 raporcie okresowym na dzień 30.09.2024 przy następujących założeniach:

- a) zwiększenia wartości zobowiązań finansowych o:
 - pełne wykorzystanie przyznanych limitów w ramach umów kredytowych dostępnych na dzień sporządzania niniejszej prognozy
 - zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii D1EUR w ramach V Programu Emisji Obligacji,
 - zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii D2 w ramach V Programu Emisji Obligacji,
 - prognozowane zobowiązania finansowe spółki Monevia sp. z o.o.
 - prognozowane zobowiązania finansowe spółki Telecredit IFN SA
- b) pomniejszenie wartości zobowiązań finansowych o harmonogramowe wykupy obligacji
- c) zwiększenie sumy bilansowej o wartość podwyższenia kapitału Emitenta w drodze emisji akcji serii K z dnia 2.12.2024

Prognoza nie uwzględnia zmiany kapitałów własnych poza emisją akcji serii K oraz innych zmian przepływów z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej innych niż te wymienione w punkcie a), b) i c).

Emitent nie wyklucza, że poziom zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oszacowany na dzień 31.12.2025 będzie wyższy od podanych powyżej wartości.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Emitenta