

PEU (Fin) Plc
14th Floor Capital House
25 Chapel Street, London
United Kingdom, NW1 5DH

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych PEU (Fin) Plc („Emitent”) na koniec roku finansowego 2027 tj. 30 września 2027 na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach

Szacunkowa struktura finansowania Emitenta na koniec roku finansowego 2027 powinna kształtować się w następujący sposób:

Zobowiązania finansowe: 677,5 milionów EUR, w tym:

1. Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek: 540 milionów EUR (ok. 80% pasywów bilansu Emitenta).
2. Zobowiązania z tyt. emisji papierów wartościowych: 137,5 milionów EUR (ok. 20% pasywów bilansu Emitenta).
3. Zobowiązania z tyt. leasingów: 0,00 EUR (0% pasywów bilansu Emitenta).

Forecast of PEU (Fin) Plc's Financial Liabilities as at the End of Financial Year 2027 (30 September 2027), pursuant to Article 35(1a) of the Polish Act of 15 January 2015 on Bonds

The estimated financing structure of the Issuer as at the end of financial year 2027 is expected to be as follows:

Financial liabilities: EUR 677.5 million, including:

1. Bank loans and borrowings: EUR 540 million (approximately 80% of the Issuer's balance sheet liabilities).
2. Liabilities arising from the issuance of debt securities: EUR 137.5 million (approximately 20% of the Issuer's balance sheet liabilities).
3. Lease liabilities: EUR 0.00 (0% of the Issuer's balance sheet liabilities).