



INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Dot. obligacji serii DOMDEM1280928

Zgodnie z wymogiem wynikającym z Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, zawartym w art. 35 ust. 1a i 1c tejże Ustawy, w odniesieniu do obligacji serii DOMDEM1280928 wyemitowanych w dniu 28 września 2023 roku, **Dom Development S.A.** („Emitent”) udostępnia informację dotyczącą prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego, tj. **31 grudnia 2026 roku**, w tym:

1) w odniesieniu do Emitenta:

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 1.011.750 tys. PLN;

b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta:

Zobowiązania finansowe	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	309.000 tys. PLN	6,17%
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	645.000 tys. PLN	12,88%
Zobowiązania z tytułu leasingu	57.750 tys. PLN	1,15%

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta (GK Dom Development S.A.):

a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych 1.158.491 tys. PLN;

b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

Zobowiązania finansowe	Wartość	Udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	369.000 tys. PLN	5,39%
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	645.000 tys. PLN	9,41%
Zobowiązania z tytułu leasingu	144.491 tys. PLN	2,11%

Dom Development S.A. Pion Finansowy

Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
Metropolitan, wejście nr 3, II piętro
22 351 62 56, fax +48 22 351 68 59
finanse@domd.pl
domd.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000031483, NIP 525-14-92-233, REGON 012212483
Kapitał zakładowy/Kapitał wpłacony: 25 798 422 PLN