

W nawiązaniu do raportu bieżącego PZ CORMAY S.A. („Spółka”, „Emitent”) nr 6/2026 z dnia 2 czerwca 2026 r. o podjęciu przez Zarząd Spółki decyzji o emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej i łącznej cenie emisyjnej 5.000 tys. zł („Obligacje”), które zostaną nabyte przez akcjonariusza Spółki – TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), Spółka informuje, że w dniu 8 czerwca Spółka przekaże Funduszowi propozycję nabycia Obligacji zawierającą informacje określone w art. 35 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1667) o treści, jak poniżej:

1. wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta oraz grupy kapitałowej, dla której Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji:
 - 1.1. wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 31 marca 2026 r. wynosi: 45.620 tys. zł, w tym:
 - 1.1.1. wartość rezerw na zobowiązania: 3.231 tys. zł,
 - 1.1.2. wartość zobowiązań długoterminowych: 8.971 tys. zł,
 - 1.1.3. wartość zobowiązań krótkoterminowych: 33.418 tys. zł,
 - 1.1.4. wartość zobowiązań przeterminowanych wynosi 10.174 tys. zł.
 - 1.2. wartość zaciągniętych zobowiązań grupy kapitałowej, dla której Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe (wraz z rezerwami na zobowiązania) na dzień 31 marca 2026 r. wynosi 43.457 tys. zł, w tym:
 - 1.2.1. wartość rezerw na zobowiązania: 14.414 tys. zł,
 - 1.2.2. wartość zobowiązań długoterminowych: 9.064 tys. zł,
 - 1.2.3. wartość zobowiązań krótkoterminowych: 19.979 tys. zł,
 - 1.2.4. wartość zobowiązań przeterminowanych wynosi 2.013 tys. zł.
2. perspektywy (prognozy) kształtowania się zobowiązań Emitenta oraz grupy kapitałowej, dla której Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, do czasu całkowitego wykupu Obligacji:
 - 2.1. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych pozostawać będzie na poziomie nie wyższym niż 37 000 tys. zł, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Szacowana struktura finansowania Emitenta prezentuje się następująco:

Tytuł zobowiązania	Wartość i udział procentowy zobowiązań w sumie pasywów bilansu	
	na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji (31 grudnia 2026 r.)	na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji (15 czerwca 2027 r.)
z tytułu kredytów i pożyczek	15.000 tys. zł 14,6%	15.000 tys. zł 14,6%
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji)	5.233 tys. zł 12,6%	5.433 tys. zł 13,6%
z tytułu leasingu	13.000 tys. zł 5,1%	14.000 tys. zł 5,3%

- 2.2. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, dla której Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, pozostawać będzie na poziomie nie wyższym niż 22 000 tys. zł, a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej, dla której Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, prezentuje się następująco:

Tytuł zobowiązania	Wartość i udział procentowy zobowiązań w sumie pasywów bilansu	
	na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji (31 grudnia 2026 r.)	na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji (15 czerwca 2027 r.)
z tytułu kredytów i pożyczek	0 zł 0%	0 zł 0%
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (obligacji)	5.233 tys. zł 13,0%	5.433 tys. zł 13,7%
z tytułu leasingu	13.000 tys. zł 5,2%	14.000 tys. zł 5,3%