

Luksemburg, 7 maja 2025 r.

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych (2025 rok)

Zabka Group SA jako emitent obligacji serii ZAB0530 („Emitent”), zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 1. 2) Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U.2022.0.2244 wraz z późn. zm.), podlega obowiązkowi związanemu z publikowaniem określonych informacji na swojej stronie internetowej.

Działając w toku realizacji tego obowiązku, Emitent przekazuje niniejszą prognozę dotyczącą kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta.

1. Emitent prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 roku szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta wyniesie: 1 016 mln PLN co stanowi 12% pasywów.

Zabka Group S.A . (dane jednostkowe)*		Prognoza 2025-12-31 (mln PLN)	Udział w sumie pasywów
	RAZEM, w tym:	1 016	12%
	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0	0%
	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 010	12%
	Leasing	6	0%

2. Emitent prognozuje, że na dzień 31 grudnia 2025 roku szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Emitenta (Grupa Zabka) wyniesie 10 198 mln PLN co stanowi 50% pasywów.

Grupa Zabka (dane skonsolidowane)*		Prognoza 2025-12-31 (mln PLN)	Udział w sumie pasywów
	RAZEM, w tym:	10 198	50%
	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	3 643	18%
	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 010	5%
	Leasing**	5 545	27%

Emitent nie wyklucza, że poziom zobowiązań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oszacowany na dzień 31 grudnia 2025 będzie odbiegał od podanych powyżej wartości.

*zobowiązania finansowe w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich Narodowego Banku Polskiego z dnia 2025-03-31 (Tabela nr 062/A/NBP/2025 z dnia 2025-03-31).

** 99,9% prognozowanej kwoty Leasingu obejmuje umowy, które przed zastosowaniem IFRS 16 nie byłyby traktowane jako leasing finansowy.