

**Informacja nt. kształtowania się zobowiązań finansowych
spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o. jako Emitenta obligacji wyemitowanych
na podstawie umowy z dnia 09.03.2016 r.**

**o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji zawartej z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.**

Niniejsza informacja została sporządzona w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238 z późn. zm.), dalej: „Ustawa o Obligacjach”.

Realizując obowiązek informacyjny, spółka Koleje Śląskie sp. z o.o. jako Emitent, na podstawie art. 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach, poniżej przedstawia prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego tj. 31.12.2024 r.

1. Prognoza wartości zobowiązań finansowych spółki na ostatni dzień następnego roku obrotowego: 103 953 993,79 zł.

	Wartość	Udział w sumie pasywów Emitenta
Zobowiązania finansowe Emitenta	103 953 993,79 zł	28,60%

2. Prognoza zobowiązań finansowych Spółki jako Emitenta, wraz ze strukturą finansowania, rozumianą jako udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

Rodzaj zobowiązań finansowych Emitenta	Wartość zobowiązań finansowych Emitenta	Udział w sumie pasywów Emitenta
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	458 886,70 zł	0,13%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	103 495 107,09 zł	28,47%

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH
Andrzej Wasilewski

PREZES ZARZĄDU
Antytek Świrski

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

ul. Raciborska 58

40-074 Katowice

tel.: +48 727 030 000

sekretariat@kolejeslaskie.com

www.kolejeslaskie.com

NIP: 9542699716

REGON: 241592956

KRS: 0000357114, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 140.712.500,00 zł

Rachunki bankowe:

Bank PEKAO S.A. 11 1240 6292 1111 0010 6690 0200

BGK 56 1130 1091 0003 9091 1720 0001

MACZEJ
Kontrolingu i P

Wojciech S.