

Dotyczy: Obowiązku wynikającego z art. 35 ustawy o obligacjach ust. 1a

Realizując obowiązek emitenta wynikający z art. 35 ust. 1a ustawy o obligacjach, Zakłady Techniki Komunalnej Sp.zo.o. prognozuje, że na dzień 31.12.2024 będzie posiadała następujące zobowiązania finansowe:

- Z tytułu emisji obligacji – 87 654 744,40 PLN

OBLIGACJE	wartość nominalna
ZTKA01 201130	19,919,744.40
ZTK 05 2021	1,900,000.00
ZTK 06 2021	3,700,000.00
ZTK 07 2021	2,800,000.00
ZTK 08 2021	3,500,000.00
ZTK 09 2021	5,300,000.00
ZTK 10 2021	3,800,000.00
ZTK 11 2021	3,700,000.00
ZTK 12 2021	5,000,000.00
ZTK 13 2021	5,000,000.00
ZTK 14 2021	5,000,000.00
ZTK 15 2021	5,000,000.00
ZTK 16 2021	5,000,000.00
ZTKB01 201130	2,480,000.00
ZTKB02 201125	5,140,000.00
ZTKB03 201125	3,750,000.00
ZTKB04 201125	4,663,000.00
ZTKB05 201125	2,002,000.00
STAN NA 31.12.2024	87,654,744.40

- Zobowiązania z tytułu emisji obligacji są jedynymi zobowiązaniami finansowymi Spółki.

Główna Księgowa

Katarzyna Szala

PREZES

Andrzej Brzibziak