

## Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta obligacji

Everest Capital Sp. z o.o. jako emitent obligacji, zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), przedstawia:

1. prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

| Wyszczególnienie                                   | Stan na 31.12.2025 r. |                          |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                    | Wartość               | Udział % w sumie pasywów |
| Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta | 97 305 274,82 zł      | 96,0%                    |

2. prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym wskazanie szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz szacowanej struktury finansowania emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

| Wyszczególnienie                                             | Stan na 31.12.2025 r. |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Wartość               | Udział % w sumie pasywów |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                    | 40 470 053,12 zł      | 39,9%                    |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 56 835 221,69 zł      | 56,1%                    |
| Zobowiązania z tytułu leasingu                               | 0,00 zł               | 0,0%                     |