

Toruń, 22-09-2025

Informacja dotycząca perspektyw kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia

Planowane zobowiązania Janvest-Commerce 2 sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu:

1. Z tytułu dostaw robót i usług
2. Z tytułu podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych
3. Z tytułu otrzymanych pożyczek
4. Pozostałe zobowiązania

będą szacunkowo wynosiły na dzień wykupu tj. 22.09.2027 r. ok. 50 000 000 PLN.

Szacunkowa struktura finansowania będzie się opierać na obligacjach i pożyczkach (100% udziału) i może wynosić na koniec 2025 r. ok. 30 000 000 PLN i w ciągu 12 m-cy od daty planowanej emisji może wynosić ok. 35 000 000 PLN – 40 000 000 PLN zależnie od skali działania Emitenta i uwarunkowań rynkowych. Poziom zadłużenia będzie monitorowany, w szczególności pod względem zapewnienia wypłacalności, płynności, terminowej obsługi/spłaty/zdolności do rolowania finansowania oraz rentowności prowadzonej działalności w okresie finansowania.

.....

Jan Hinz

Prezes Zarządu

.....

Agnieszka Zalewska

Członek Zarządu