IMPERIAL
Construction

RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NETTO EMITENTA

(dane na dzień 30 czerwca 2026 roku)

Do: Obligatariuszy

Data: 12 października 2026

Dotyczy: Imperial Capital Construction Sp. z o.o. – Seria A i B

$$Wskaźnik\ Zadłużenia\ Netto\ Emitenta = \frac{Zadłużenie\ finansowe\ netto\ emitenta}{Aktywa\ emitenta} = 0{,}06$$

Do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia Netto Emitenta posłużyły następujące wartości **[w tys. zł]** ze skróconego sprawozdania śródrocznego emitenta na dzień 30.06.2026:

Σ	**Zadłużenie finansowe netto emitenta**	**13 972,6**
(+)	Pożyczki od jednostek powiązanych	16 098,8
(+)	Obligacje	20 032,6
(-)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 158,8
Σ	**Aktywa razem**	**221 398,1**

Maciej Trzmielewski

Prezes Zarządu