

Planowane kształtowanie się zobowiązań Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (“Emitent”) oraz Grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. (“Grupa kapitałowa Emitenta”) wg stanu z dnia 22 listopada 2023 roku

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

- A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych:
 - (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31.12.2023 r.: 13,759 miliarda PLN (słownie: trzynaście miliardów siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych).
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 30.11.2024 r.: 15,985 miliarda PLN (słownie: piętnaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt pięć milionów złotych).
- B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):
 - (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31.12.2023 r.: 13,690 miliarda PLN (słownie: trzynaście miliardów sześćset osiemdziesiąt milionów złotych) co stanowi 89,4% całości pasywów.
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 30.11.2024 r.: 15,629 miliarda PLN (słownie: piętnaście miliardów sześćset dwadzieścia dziewięć milionów złotych) co stanowi 90,1% całości pasywów.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

- A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych:
 - (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31.12.2023 r.: 17,102 miliarda PLN (słownie: siedemnaście miliardów sto dwa miliony złotych)
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 30.11.2024 r.: 19,503 miliarda PLN (słownie: dziewiętnaście miliardów pięćset trzy miliony złotych)
- B. szacowana struktura finansowania (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):
 - (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31.12.2023r.: 15,935 miliarda PLN (słownie: piętnaście miliardów dziewięćset trzydzieści pięć milionów złotych) co stanowi 85,4% całości pasywów,
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 30.11.2024 r.: 18,174 miliarda PLN (słownie: osiemnaście miliardów sto siedemdziesiąt cztery miliony złotych) co stanowi 85,8% całości pasywów,