

**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 11 marca 2024 roku**

**Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:**

- A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:
- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 wyniesie 16,146 mld PLN (słownie: szesnaście miliardów sto czterdzieści sześć milionów złotych)
  - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 19 marca 2025 wyniesie 16,675 mld PLN (słownie: szesnaście miliardów sześćset siedemdziesiąt 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 grudnia 2024 wyniesie 15,786 mld PLN (słownie: piętnaście miliardów siedemset osiemdziesiąt sześć milionów złotych), co stanowi 90,1% całości pasywów,
  - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 19 marca 2025 wyniesie 16,312 mld PLN (słownie: szesnaście miliardów trzysta dwa miliony złotych), co stanowi 90,2% 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 grudnia 2024: 19,7 mld PLN (słownie: dziewiętnaście miliardów siedemset milionów złotych)
  - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 19 marca 2025: 20,377 mld PLN (słownie: dwadzieścia miliardów trzysta siedemdziesiąt siedem milionów 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 grudnia 2024: 18,358 mld PLN (słownie: osiemnaście miliardów trzysta pięćdziesiąt osiem milionów złotych), co stanowi 85,8% całości pasywów
  - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 19 marca 2025: 18,995 mld PLN (słownie: osiemnaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), co stanowi 86,1% całości pasywów,