

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 13 stycznia 2025 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 31.12.2025 r.: 16,955 miliardów PLN (słownie: szesnaście miliardów dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów złotych)
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 21.01.2026 r.: 17,195 miliardów PLN (słownie: siedemnaście miliardów sto dziewięćset 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 31.12.2025 r.:
 - a. z tytułu kredytów i pożyczek 14,68 miliardów PLN (słownie: czternaście miliardów sześćset osiemdziesiąt milionów złotych) co stanowi 80% całości pasywów,
 - b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1,92 miliardów PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia milionów złotych) co stanowi 10% całości pasywów.
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 21.01.2026 r.:
 - a. z tytułu kredytów i pożyczek 14,716 miliardów PLN (słownie: czternaście miliardów siedemset szesnaście milionów złotych) co stanowi 79% całości pasywów,
 - b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2,12 miliardy PLN (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia milionów złotych) co stanowi 11% całości pasywów.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:

- A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:
- (I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31.12.2025 r.: 21,446 miliardów PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów czterysta czterdzieści sześć milionów złotych),
 - (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 21.01.2026 r.: 21,775 miliardów PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów siedemset siedemdziesiąt pięć milionów złotych).
- B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej 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 31.12.2025 r.:
 - a. z tytułu kredytów i pożyczek 19 miliardów PLN (słownie: dziewiętnaście miliardów złotych) co stanowi 82% całości pasywów,

- b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1,92 miliardów PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset dwadzieścia milionów złotych) co stanowi 8% całości pasywów.
- (II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 21.01.2026 r.:
- a. z tytułu kredytów i pożyczek 19,124 miliardów PLN (słownie: dziewiętnaście miliardów sto dwadzieścia cztery miliony złotych) co stanowi 81% całości pasywów,
 - b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2,12 miliardy PLN (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia milionów złotych) co stanowi 9% całości pasywów,