

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 18 marca 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.: 16,064 miliarda PLN (słownie: szesnaście miliardów sześćdziesiąt cztery miliony złotych).

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 25.03.2026 r.: 16,275 miliarda PLN (słownie: szesnaście miliardów dwieście 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 31.12.2025 r.: 15,713 miliarda PLN (słownie: piętnaście miliardów siedemset trzysta miliony złotych) co stanowi 90% całości pasywów.

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 25.03.2026 r.: 15,896 miliarda PLN (słownie: piętnaście miliardów osiemset dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych) co stanowi 90% 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.: 20,163 miliarda PLN (słownie: dwadzieścia miliardów sto sześćdziesiąt trzy miliony złotych)

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 25.03.2026 r.: 20,977 miliarda PLN (słownie: dwadzieścia miliardów dziewięćset siedemdziesiąt siedem 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 31.12.2025r.: 19,64 miliarda PLN (słownie: dziewiętnaście miliardów sześćset czterdzieści milionów złotych) co stanowi 89% całości pasywów,

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego Dnia Emisji, tj. na dzień 25.03.2026 r.: 20,404 miliarda PLN (słownie: dwadzieścia miliardów czterysta cztery miliony złotych) co stanowi 89% całości pasywów,