

Warszawa, 21 grudnia 2023r.



## Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych PKOL S.A. oraz Grupy Kapitałowej PKOL S.A.

PKOL S.A., jako emitent obligacji zgodnie z art. 35 ust. 1a oraz 1c Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, przekazuje prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego.

Poniższe dane prezentują szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu.

mln PLN	PKO Leasing Spółka Akcyjna		Grupa Kapitałowa PKO Leasing Spółka Akcyjna	
	Wartość	Udział w sumie pasywów	Wartość	Udział w sumie pasywów
Kredyty i pożyczki	21 561,45	83,30%	28 939,85	86,12%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	2 772,00	10,71%	2 772,00	8,25%
Pozostałe	526,68	2,03%	568,05	1,69%
w tym leasing	43,84	0,17%	48,31	0,14%
<b>Łącznie</b>	<b>24 860,13</b>	<b>96,04%</b>	<b>32 279,90</b>	<b>96,06%</b>

Z poważaniem,