

## 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, tj. 31 grudnia 2025 r.

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	22 917,03	83,42%	34 284,12	87,40%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	3 000,00	10,92%	3 000,00	7,65%
Pozostałe	474,77	1,73%	515,98	1,32%
w tym leasing	41,50	0,15%	41,03	0,10%
<b>łącznie</b>	<b>26 391,80</b>	<b>96,07%</b>	<b>37 800,10</b>	<b>96,37%</b>

Z poważaniem,