

Informacje wymagane na podstawie Artykułu 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach:

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, przy czym brak jest zobowiązań przeterminowanych:

- Emitenta 9,17 mld zł;
- grupy kapitałowej Emitenta 14,63 mld zł.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym szacunkowa wartość zobowiązań finansowych na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja oraz na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji oraz prognozy szacowanej struktury finansowania Emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu, na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja, oraz na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od daty emisji, wynoszą odpowiednio:

- Emitenta

	31.12.2024		02.04.2025	
	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,19	0,07%	0,14	0,05%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	5,74	2,17%	5,74	2,14%
Zobowiązania podporządkowane	2,67	1,01%	2,67	0,99%
Leasing	0,48	0,18%	0,48	0,18%
<b>Wartość zobowiązań finansowych*</b>	<b>9,09</b>	<b>3,44%</b>	<b>9,04</b>	<b>3,36%</b>

\* z wyłączeniem depozytów klientów

- grupy kapitałowej Emitenta

	31.12.2024		02.04.2025	
	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2,58	0,90%	2,58	0,89%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	8,81	3,08%	9,05	3,11%
Zobowiązania podporządkowane	2,78	0,97%	2,67	0,92%
Leasing	0,37	0,13%	0,37	0,13%
<b>Wartość zobowiązań finansowych*</b>	<b>14,54</b>	<b>5,08%</b>	<b>14,66</b>	<b>5,03%</b>

\* z wyłączeniem depozytów klientów

