

## Dane na dzień 17 września 2024 dla emisji obligacji serii 2/2024

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

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, w tym szacunkowa wartość zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego 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 następnego roku obrotowego :

- Emitenta

	31.12.2024	
	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,19	0,07%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	7,38	2,80%
Zobowiązania podporządkowane	2,53	0,96%
Leasing	0,50	0,19%
<b>Wartość zobowiązań finansowych*</b>	<b>10,60</b>	<b>4,03%</b>

\* z wyłączeniem depozytów klientów

- grupy kapitałowej Emitenta

	31.12.2024	
	wartość (mld zł)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2,22	0,77%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	11,91	4,12%
Zobowiązania podporządkowane	2,68	0,93%
Leasing	0,38	0,13%
<b>Wartość zobowiązań finansowych*</b>	<b>17,18</b>	<b>5,95%</b>

\* z wyłączeniem depozytów klientów