



Planowane kształtowanie się zobowiązań Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. ("Emitent") oraz grupy kapitałowej Toyota Bank Polska S.A. ("grupa kapitałowa Emitenta") wg stanu z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2025 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 7,450 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 9,305 mld PLN;
- (c) szacunkowa 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) wyniesie 7,450 mld PLN (słownie: siedem miliardów czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), co stanowi 96% całości pasywów; oraz
- (d) szacunkowa 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 grupy kapitałowej Emitenta) wyniesie 5,504 mld PLN (słownie: pięć miliardów pięćset cztery miliony złotych), co stanowi 49% całości pasywów.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 9 maja 2025 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 7,784 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 9,611 mld PLN;
- (c) szacunkowa 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) wyniesie 7,784 mld PLN (słownie: siedem miliardów siedemset osiemdziesiąt cztery miliony złotych), co stanowi 96% całości pasywów; oraz
- (d) szacunkowa 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 grupy kapitałowej Emitenta) wyniesie 5,727 mld PLN (słownie: pięć miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów złotych), co stanowi 49% całości pasywów.