



**Informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych
Toyota Leasing Polska sp. z o.o.**

ZASTRZEŻENIE: Poniższe informacje zostały sporządzone przez Toyota Leasing Polska sp. z o.o. (Emitent) w wykonaniu obowiązków nałożonych na emitentów obligacji przez Ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa o Obligacjach). Sposób prezentacji zobowiązań finansowych Emitenta i grupy kapitałowej, do której należy Emitent wynika z wymogów Ustawy o Obligacjach i obejmuje kredyty otrzymane od banków, otrzymane pożyczki i finansowanie z emisji dłużnych papierów wartościowych. Poniższe informacje mają charakter wstępny, nie podlegały weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie w przyszłości, w szczególności z przyczyn niezależnych od Emitenta.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wynosi 10,5 mld PLN, w tym zobowiązań finansowych przeterminowanych 0 PLN.

Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez grupę kapitałową Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji wynosi 15,1 mld PLN, w tym zobowiązań finansowych przeterminowanych 0 PLN.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2026 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 12,1 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 16,7 mld PLN;
- (c) szacunkowa struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu (1) kredytów i pożyczek, (2) emisji dłużnych papierów wartościowych, (3) leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta) wyniesie odpowiednio (1) 10,4 mld PLN (słownie: dziesięć miliardów czterysta milionów złotych), (2) 1,7 mld PLN (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 83%, (2) 14%, (3) 0% całości pasywów Emitenta; oraz
- (d) szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu (1) kredytów i pożyczek, (2) emisji dłużnych papierów wartościowych, (3) leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta) wyniesie odpowiednio (1) 7,3 mld PLN (słownie: siedem miliardów trzysta milionów złotych), (2) 1,7 mld PLN (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 37%, (2) 9%, (3) 0% całości pasywów grupy kapitałowej Emitenta.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2026 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 12,9 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 17,6 mld PLN;



- (c) szacunkowa struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu (1) kredytów i pożyczek, (2) emisji dłużnych papierów wartościowych, (3) leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta) wyniesie odpowiednio (1) 11,2 mld PLN (słownie: jedenaście miliardów dwieście milionów złotych), (2) 1,7 mld PLN (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 84%, (2) 13%, (3) 0% całości pasywów Emitenta; oraz
- (d) szacunkowa struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu (1) kredytów i pożyczek, (2) emisji dłużnych papierów wartościowych, (3) leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta) wyniesie odpowiednio (1) 7,3 mld PLN (słownie: siedem miliardów trzysta milionów złotych), (2) 1,7 mld PLN (słownie: jeden miliard siedemset milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 35%, (2) 8%, (3) 0% całości pasywów grupy kapitałowej Emitenta.