



**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 12,1 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 16,1 mld PLN, w tym zobowiązań finansowych przeterminowanych 0 PLN.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2027 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 13,3 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 18,9 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) 2,1 mld PLN (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 80%, (2) 15%, (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) 8,3 mld PLN (słownie: osiem miliardów trzysta milionów złotych), (2) 2,1 mld PLN (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 37%, (2) 10%, (3) 0% całości pasywów grupy kapitałowej Emitenta.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2027 r. prezentują się następująco:

- (a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta: 13,4 mld PLN;
- (b) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta: 19,3 mld PLN;



Toyota
Financial Services

Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.

- (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) 11,3 mld PLN (słownie: jedenaście miliardów trzysta milionów złotych), (2) 2,1 mld PLN (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 80%, (2) 15%, (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) 8,1 mld PLN (słownie: osiem miliardów sto milionów złotych), (2) 2,1 mld PLN (słownie: dwa miliardy sto milionów złotych), (3) 0,0 mld PLN (słownie: zero złotych), co stanowi odpowiednio (1) 36%, (2) 9%, (3) 0% całości pasywów grupy kapitałowej Emitenta.

Krzysztof
Krakowiak

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Krakowiak
Data: 2026.09.16 21:58:35 +02'00'

TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.
ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, toyotaleasing.pl

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120553; NIP: 521-32-02-664; kapitał zakładowy w wysokości 9 000 000 zł.