

Warszawa, 22 grudnia 2025 r.

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych PKO Faktoring S.A.

PKO Faktoring S.A., jako emitent obligacji zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, przekazuje prognozę kształtowania się zobowiązań finansowych na ostatni dzień następnego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2026 r.

Poniższe dane prezentują szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania rozumianą jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu.

mln PLN	PKO Faktoring S.A	
	Wartość	Udział (%) w sumie pasywów
	31.12.2026 r.	
Kredyty i pożyczki	7 243,76	89,11%
Emisje dłużnych papierów wartościowych	800,00	9,84%
Pozostałe	28,71	0,35%
w tym leasing	5,15	0,06%
Łącznie	8 072,47	99,30%

Z poważaniem,

Podpis

Podpis

PKO Faktoring Spółka Akcyjna, ul. Chmielna 89, 00-805 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000320367; NIP: 9512270428; REGON: 141641793; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 9 000 000 PLN.

www.pkofaktoring.pl, infolinia: +48 22 422 35 50, opłata zgodna z taryfą operatora