

Prognoza dotycząca kształtowania się zobowiązań finansowych emitenta (2026)

(Informacje wymagane od emitenta na podstawie artykułu 35 ust. 1a Ustawy o Obligacjach)

Santander Factoring sp. z o.o. jako emitent obligacji, zgodnie z art. 35 ust. 1a Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), ma obowiązek publikować określone informacje na swojej stronie internetowej.

Realizując ten obowiązek, przekazujemy do Państwa wiadomości:

1. szacunkową wartość zobowiązań finansowych Emitenta (Santander Factoring sp. z o.o.) na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

	31.12.2026	
	wartość (mln zł)	udział w sumie pasywów
Wartość zobowiązań finansowych	8 541	95,8%

2. szacunkową wartość zobowiązań finansowych oraz szacowaną strukturę finansowania emitenta (Santander Factoring sp. z o.o.) rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu emitenta, na ostatni dzień następnego roku obrotowego:

	31.12.2026	
	wartość (mln zł)	udział w sumie pasywów
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	7 021	78,7%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 500	16,8%
Zobowiązania z tytułu leasingu	1	0,0%
Pozostałe zobowiązania finansowe	20	0,2%