

## Informacja na podstawie art. 35 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Niniejszy dokument zawiera prognozy dla Banku BPS S.A. i Grupy Kapitałowej kształtowania się zobowiązań finansowych, z tego zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań z tytułu leasingu oraz pozostałych zobowiązań finansowych, jak również ich udziału procentowego w sumie pasywów Banku i Grupy Kapitałowej na ostatni dzień 2024 roku.

w tys. zł

Prognoza na 31.12.2024 r.	Wartość	Udział procentowy w sumie pasywów
<b>Bank BPS S.A. - Emitent</b>		
<b>Wartość zobowiązań finansowych, z tego:</b>	<b>32 375 588</b>	<b>97,1%</b>
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	445 850	1,3%
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	632 966	1,9%
- zobowiązania z tytułu leasingu	26 523	0,1%
- pozostałe zobowiązania finansowe	31 270 249	93,8%
<b>Grupa Kapitałowa Banku BPS S.A.</b>		
<b>Wartość zobowiązań finansowych, z tego:</b>	<b>32 413 650</b>	<b>97,1%</b>
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	445 850	1,3%
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	637 195	1,9%
- zobowiązania z tytułu leasingu	29 943	0,1%
- pozostałe zobowiązania finansowe	31 300 662	93,7%