

- I. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2024 r. wynosi 7,40 mld PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.
- II. Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):

- (i) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

| Zobowiązania z tytułu: | Wartość w mld PLN | Udział w sumie pasywów w % |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Kredyty i pożyczki | 5,89 | 24,2 |
| Obligacje | 2,64 | 10,9 |
| Leasing finansowy | 0,04 | 0,2 |
| Łącznie | 8,57 | 35,3 |

- (ii) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2025 r.:

| Zobowiązania z tytułu: | Wartość w mld PLN | Udział w sumie pasywów w % |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Kredyty i pożyczki | 5,25 | 21,7 |
| Obligacje | 2,62 | 10,9 |
| Leasing finansowy | 0,04 | 0,2 |
| Łącznie | 7,91 | 32,8 |

- III. Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej ENEA, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2024 r. wynosi 8,15 mld PLN. Brak zobowiązań przeterminowanych.
- IV. Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej ENEA oraz szacowana struktura finansowania Grupy Kapitałowej ENEA (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej ENEA):

- (i) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2024 r:

| Zobowiązania z tytułu: | Wartość w mld PLN | Udział w sumie pasywów w % |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Kredyty i pożyczki | 5,97 | 14,1 |
| Obligacje | 2,64 | 6,2 |
| Leasing finansowy | 0,66 | 1,5 |
| Łącznie | 9,27 | 21,8 |

(ii) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 21 maja 2025 r.:

| Zobowiązania z tytułu: | Wartość w mld PLN | Udział w sumie pasywów w % |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Kredyty i pożyczki | 5,33 | 12,6 |
| Obligacje | 2,62 | 6,2 |
| Leasing finansowy | 0,66 | 1,5 |
| Łącznie | 8,61 | 20,3 |