

Wartość Wskaźnika Zabezpieczenia obligacji serii A1 wyemitowanych przez Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest potwierdzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., wartości Wskaźnika Zabezpieczenia obligacji serii A1 wyemitowanych przez Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000508663, posiadająca numer REGON 123061029 oraz numer NIP 679-30-98-852, o kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 1.000.000,00 PLN, opłacony w całości (dalej też jako „Emitent”), o którym mowa w Warunkach emisji 143-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii A1.

Prace zostały przeprowadzone w związku opisanym w punkcie 21 Warunków emisji 143-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii A1, zobowiązaniem Emitenta o następującym brzmieniu: *„Dodatkowo, począwszy od 2023 r., jeden raz do roku, dokonywane będzie przez uprawnionego biegłego wyliczenie Wskaźnika Zabezpieczenia wg stanu na 30 czerwca i publikowana do 30 września.”*

Wyliczenie zostało sporządzone w oparciu o wartość wykazane w księgach rachunkowych na dzień 30 czerwca 2023 r.

Niniejsze wyliczenie zostało sporządzone przez BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-654) przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, NIP: 7010202252 (dalej „BTFG Advisory”).

BTFG Advisory posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność.

BTFG Advisory nie przeprowadzała badania ksiąg rachunkowych ani dokumentacji formalnoprawnej Emitenta. BTFG Advisory dokonała ogólnej weryfikacji pod względem spójności otrzymanych danych finansowych. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo przeprowadzonej oceny wiarygodności przedstawionych dokumentów oraz informacji, ich ewentualna niezgodność z rzeczywistością, może mieć znaczący wpływ na wyniki przeprowadzonej wyceny.

BTFG Advisory nie bierze odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz jakość dostarczonych jej dokumentów i informacji. BTFG Advisory nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego raportu, ich skutki oraz wpływ na strony trzecie.

Wyliczenie zostało przeprowadzone w oparciu o dokumenty oraz informacje dostarczone przez Emitenta. Zakładamy, że są one rzetelne, prawidłowe i zostały nam przekazane zgodnie z najlepszą wiedzą przedstawicieli Internetowego Funduszu Leasingowego S.A.

Wyliczenie zostało dokonane w oparciu o m.in. następujące dokumenty i informacje otrzymane przez BTFG Advisory od Emitenta:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta.

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

2. Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 r.
3. Politykę rachunkowości.
4. Polisy komunikacyjne.
5. Inne informacje i oświadczenia otrzymane od przedstawicieli Emitenta w formie elektronicznej, ustnej, pisemnej.

Przy wycenie wartości Pojazdów oparto się na dokumentacji księgowej Emitenta oraz na innych dokumentach potwierdzających wartość pozycji bilansowych.

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

Wierzytelności należne Emitentowi z tytułu Umów Leasingu na dzień 30 czerwca 2023 r.:

L.P.	Numer rejestracyjny	VIN	Marka	Model	Rocznik	Należność na dzień 30.06.2023 r.
1	KK 60657	ZCFC135D3J5189957	IVECO	35S18	2017	50 897,46 zł
2	KR 3SP39	WAUY2BFD8GN000907	Audi	A8	2016	29 300,49 zł
3	KK 04974	TMBAR6NH8K4014722	SKODA	RAPID	2018	49 177,00 zł
4	KK 64175	U5YH5F15ANL116343	Kia	X-Ceed	2022	102 007,89 zł
5	KK 51864	WOL2F7118GV626224	Opel	Vivaro	2016	25 476,14 zł
6	K2 SIWY	YAREFYHZJGJ961165	Toyota	PROACE CITY LONG	2021	61 113,95 zł
7	KK 65381	VF1FL000265373939	Renault	TRAFIC	2020	103 887,36 zł
8	KR 8WC92	VF1VBU4Z255180955	Renault	Master	2016	37 789,49 zł
9	KR 6HP28	VF1HJD20162197258	Dacia	Duster	2018	9 666,33 zł
10	KK 53901	UU1DJF00869032652	DACIA	SANDERO	2022	78 287,48 zł
11	KR 3PK88	TMAJ3811AJJ535250	Hyundai	Tucson	2017	28 752,58 zł
12	POL 000HS7	numer seryjny: DE-ZARLU130G021	Producent ZAR mini	model LUX 18	2021	106 572,92 zł
13	KR 1WY72	VF3MJEHRJS207042	Peugeot	3008	2018	72 695,43 zł
14	KK 70586	WFOFXWPCFHG63286	Ford	Mondeo	2017	66 505,56 zł
15	KR 2WR85	WVGZZC1ZMY125855	Volkswagen	T-Cross	2021	22 387,98 zł
16	SI 82497	WVWZZCDZMW309231	Volkswagen	Golf	2020	48 527,17 zł
17	KR 2SR82	VF7VFAHKHHZ025369	Citroen	Jumpy	2017	39 099,03 zł
18	NO 2272W	VF72RHNPLM4374089	CITROEN	C3 AIRCROSS	2020	36 256,77 zł
19	KR 5PE46	WFOUXXWPGUKS18337	Ford	Tourneo		41 319,05 zł
20	KR 3VV42	JTHKD5BH502368660	Lexus	CT200H	2020	63 104,82 zł
21	KR 92E2	ZAPTA210000008951	Piaggio	MP3 300 S	2020	9 731,23 zł
22	KK 83973	VF1RFB00367194894	Renault	Megane	2021	105 800,26 zł
23	KR 8KA87	NLHB251BAKZ519904	Hyundai	i20	2018	10 115,23 zł
24	KR 1VA47	VF1HJD20766436546	Dacia	Duster	2020	43 869,41 zł
25	KR 3HL97	VF17R2LOH53174851	Renault	Clio IV	2015	3 779,87 zł
26	KK 54206	KNAD6811AK6304810	KIA	STONIC	2019	31 030,50 zł
27	KR 7GN50	WP1ZZZ92ZCLA24189	PORSCHE	CAYENNE	2011	25 054,12 zł
28	KR 5MF03	VF1R9800163235525	Renault	Clio	2019	15 490,88 zł
29	KK 62495	W0VBD6EF3KG301892	Opel	Astra	2018	33 498,40 zł
30	KR 4SN08	NMTBZ3BE90R041084	TOYOTA	COROLLA SEDAN HSD	2019	50 732,89 zł
31	KR 9SU01	TMBLJ7NP9G7034531	Skoda	Superb	2015	4 103,66 zł
32	WL5631M	YV1UZ68VCK1351917	Volvo	XC60	2019	162 983,34 zł
33	DGR 379CG	WDB9076331P103045	Mercedes-Benz	Sprinter	2019	127 515,34 zł
34	KR 1MR92	WVWZZZ3CZGE044131	Volkswagen	Passat	2015	17 520,94 zł
35	KR 4F079	WVWZZZ16ZFM014859	Volkswagen	Jetta	2014	12 588,37 zł
36	KR 2ST42	W0V7H9EBXL4158791	Opel	Crossland	2020	31 325,14 zł
37	KK 87445	TMBAP6NHXJ4560801	SKODA	RAPID	2018	53 850,25 zł
38	KK 52302	VF6MH000358775605	Renault	Master	2017	48 419,03 zł
39	KR 3TV55	TMBJG7NE2J0145653	Skoda	Octavia	2017	33 927,97 zł
40	KR 7HK82	NMTKY3BX50R050675	Toyota	C-HR	2018	8 980,75 zł
41	KR 5WC59	WDF44770513475326	Mercedes	Vito	2018	12 800,00 zł

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

42	KR 8WK86	WDC1660041A775847	Mercedes	GLE 250D 4M	2016	60 635,06 zł
43	KR 8PX91	VF1RFE00756025869	Renault	Kadjar	2016	13 370,55 zł
44	KR 75C14	VSSZZZ6JZFR098367	Seat	Ibiza	2015	6 067,24 zł
45	KK 121R	KBTBACDREJ1030744	Ciągnik KUBOTA	B1181	2018	23 575,87 zł
46	KR 5VW44	VR3EFYHYCMN521936	PEUGEOT	PARTNER FURGON	2021	50 933,96 zł
47	BI 625GP	TMAJC81BGNJ242900	HYUNDAI	TUCSON	2022	81 416,60 zł
48	FZ 2802L	VF7YD3MAU12H90541	Citroen	Jumper	2018	32 554,14 zł
49	GA 642HL	VF3YDCNAU12T59347	Peugeot	Boxer	2021	96 138,95 zł
50	PO 9VS20	VF3YDCNAU12T42220	Peugeot	Boxer	2021	97 118,12 zł
51	PK 9940G	W0VVSL609HB136058	Opel	Movano	2017	48 959,72 zł
52	OOL41N9	WDD2130051A503992	MERCEDES	E 220-D	2018	80 354,21 zł
53	KK 1755P	WKESD00000570958	Krone	SD Mega Line	2013	5 600,00 zł
54	KK 3634P	WKESD00000570657	KRONE	SDR	2013	62 256,82 zł
55	KR 2WV52	YS2R4X20009183663	Scania	R 490 Euro 6	2014	19 429,19 zł
56	KK 3115P	WKESD00000657835	KRONE	SD	2015	38 694,50 zł
57	KR 9WV98	WF0FXWPCFHR77343	FORD	Mondeo	2017	50 375,96 zł
58	KR 7MF90	JN1BD3V7U0203477	Infiniti	Q50	2015	27 124,41 zł
59	KR 7KR22	WOLF7B1B6DV611302	Opel	Vivaro	2013	794,89 zł
60	KR 2TP82	VNKKL3D3X0A259943	Toyota	Yaris	2017	15 950,13 zł
61	KR 3HM24	ZFA2500002A90507	FIAT	DUCATO	2016	8 659,16 zł
62	KK 84180	W0VF7G604JV620883	Opel	Vivaro	2018	58 033,58 zł
63	KR 6PS83	VF1VBU4Z654127322	Renault	Master	2015	24 058,87 zł
64	KR 9WF08	TMBEP6NJ7JZ123510	Skoda	Fabia	2018	26 718,05 zł
65	KR 6WM96	WF0WXXTACWHK52272	FORD	COURIER	2017	22 171,56 zł
66	KR 3PW39	WDD1173421N577334	Mercedes Benz	CLA 180	2017	37 689,88 zł
67	KK 65802	WBA8H71080A979146	BMW	SERII 3	2019	88 692,65 zł
68	TK 369AU	WF0DXXWPCFHY67818	Ford	Mondeo	2015	30 867,67 zł
69	WU 6745L	WAUZZZ8V3H1021879	AUDI	S3	2016	141 453,78 zł
70	KR 4XF89	1C4RJFJM3GC440926	Jeep	Grand Cherokee	2016	94 728,48 zł
71	BI 156EM	WV1ZZZ2EZ6014215	Volkswagen	Crafter	2014	20 213,92 zł
72	KK88152	XLRTEH4300G130599	DAF	XF460FT	2016	130 252,70 zł
73	KR 3VH51	VF7YC2MFC12C49502	Citroen	Jumper	2016	8 281,36 zł
74	KR 2WN98	WDD1179421N771182	Mercedes Benz	CLA 180	2019	54 545,17 zł
75	KR 9MY67	ZCFC50A40E5982738	Iveco	Daily 50C/35	2014	22 778,04 zł
76	KK 68677	XLRTEH4300G179203	DAF	FT 460 XF	2017	155 792,07 zł
77	FZ 2387S	WF0EXXWPCEHM53879	Ford	Mondeo	2017	59 646,06 zł
78	KR 6WE91	WF0XXTTGXJP86075	Ford	Transit	2018	45 115,96 zł
79	KR 5TU11	WAUZZZGY2MA065880	Audi	A3	2020	43 869,97 zł
80	WE 1X893	VF7SXHMRVLT530384	Citroen	C3	2020	71 328,59 zł
81	KR 28N2	MEMRYJNSMNH36604	SOLIS	SOLIS 22	2022	40 981,33 zł
82	EL 4P623	TMBAG7NEOK0205656	SKODA	OCTAVIA	2019	58 571,89 zł
83	KR 6YK27	WF0XXTTGXHM11641	Ford	Transit	2017	38 411,70 zł
84	KK 70489	WF0XXTTGXJU36528	Ford	Transit	2018	65 828,81 zł
85	KR 1VJ71	WBA8H91000K747873	BMW	320 Series Touring	2016	27 556,68 zł
86	KR 2WH16	W0VVSL603JB144839	Opel	Movano	2017	37 990,50 zł
87	KR 9VA24	VF1RFC00556977371	Renault	Espace	2016	27 669,05 zł

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

88	KK 68774	TMAJC81BANJ236404	Hyundai	Tucson SMART	2022	92 428,88 zł
89	KR 8PY90	SJNFDAJ11UZ011508	Nissan	Qashqai	2017	32 399,43 zł
90	KR 9TW33	WFOYXXTTGYJR37944	Ford	Transit	2018	39 108,64 zł
91	KR 8SJ86	YV1DZA5C6G2912060	Volvo	XC 60	2016	38 335,54 zł
92	KK 57509	MA3EWB32S00309447	SUZUKI	BALENO	2017	33 896,86 zł
93	KK 56625	YARKLAB3200006536	Toyota	YARIS	2022	69 457,85 zł
94	KR 9GW30	W0LGT8EM7F1026869	OPEL	INSIGNIA	2015	18 545,37 zł
95	KR 7TU35	WBA8H71050A744168	BMW	Seria 3, 318d	2018	30 993,13 zł
96	KR 8XC86	VF1VB000159975785	Renault	Master	2018	50 251,70 zł
97	KR 5XT41	WAUZZZGY2NA060986	AUDI	S3	2022	97 179,61 zł
98	KR 9WJ60	TMAH2514ALJ130435	Hyundai	i30	2020	47 559,64 zł
99	KR 1WV58	SB1ZS3IE50E409289	Toyota	Auris	2018	57 160,49 zł
100	KK 53085	WAUZZZ4HOFN030996	AUDI	A8	2015	53 536,11 zł
101	KR 3XN55	VSKCTND23U0008030	NISSAN	NAVARA	2016	76 876,82 zł
102	KR 8SJ91	U5YPH816GML912253	KIA	Sportage	2020	31 963,81 zł
103	KR 5TK74	TSMLYDD1S00863524	Suzuki	Vitara	2020	41 889,19 zł
104	KR 1TT90	W0LGT6E14H1046218	Opel	Insignia	2017	33 790,36 zł
105	KK 59945	WBA1R510305K60088	BMW	118 I	2018	85 560,77 zł
106	KK 57417	WMA13XZ9GP076987	MAN	TGX	2016	79 352,83 zł
107	KK 57843	ZFA26300006G48714	FIAT	DOBLO	2017	32 402,00 zł
108	KK 63718	VF3LCBHYBHS385739	PEUGEOT	308	2018	39 954,23 zł
109	KR 5WF37	VF1VB000859772585	Renault	Master	2018	32 942,68 zł
110	KR 8XJ78	VF1VB000363100969	Renault	Master	2019	55 629,26 zł
111	KR 4XX37	VXEYDBPAU12U15087	OPEL	MOVANO SKRZYNIA	2022	53 533,17 zł
112	KR 2WL84	VF7SXHMRVMT600808	Citoren	C3	2021	41 244,00 zł
113	KR 3XJ39	VF1RJA00068505569	Renault	Clio	2021	57 811,31 zł
114	KR 8WK08	NLHBN51HANZ085934	Hyundai	i20	2021	56 831,29 zł
115	KR 6SP81	TMBEB6NJSJZ058347	Skoda	Fabia Ambition	2017	9 444,86 zł
116	KR 7SG98	ZFA25000002938516	Fiat	Ducato	2015	22 750,51 zł
117	KR 4SU71	WDD2383481F003505	MERCEDES	E300	2017	72 701,52 zł
118	KR 2MG06	TMBJK7NE9E0222099	Skoda	Octavia	2014	21 108,62 zł
119	KR 8VM19	W0VJD7EC4KB809860	Opel	Mokka	2018	19 567,87 zł
120	KK 79446	VF1RFD00X62494327	Renault	Talisman	2019	115 171,98 zł
121	PO 4SJ01	U5YPG812GML977676	KIA	SPORTAGE	2020	103 752,36 zł
122	KR 7TA53	WVWZZZAUZKW101785	Volkswagen	Golf	2019	36 008,89 zł
123	KK 80055	VF1VB000959975906	Renault	Master	2018	66 585,06 zł
124	KR 7VE01	VF3VFAHKHHZ009432	PEUGEOT	EXPERT	2017	34 422,96 zł
125	KR 6PR58	VF17RSN0A58064904	Renault	Clio	2017	6 162,00 zł
126	KR 3VF79	WBA8C31000A810424	BMW	Seria 3, 318d	2018	20 438,10 zł
127	KR 9SV87	NLHB251BALZ660359	Hyundai	i20 FL	2020	32 754,43 zł
128	KR 9MY88	TMBJK7NE0F0204558	Skoda	Octavia	2015	23 224,71 zł
129	KR 5VA18	WDD1179421N767735	Mercedes-Benz	CLA 180	2019	57 251,54 zł
130	KR 3VA71	WDD2050441R470598	Mercedes-Benz	C 160	2018	61 859,43 zł
131	KR 1MY74	WV1ZZZ2KZGX010862	VOLKSWAGEN	CADDY	2015	7 818,28 zł
132	KR 8VK39	KMHK2812AMU680094	Hyundai	Kona	2020	44 224,09 zł
133	KK 59028	UU1HSDJ9F57631540	DACIA	DUSTER	2017	38 051,06 zł

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

134	KK 04631	SJNFFAJ11U2787505	Nissan	Qashqai	2020	90 501,52 zł
135	KR 6XT06	VF7SXHMRVNT516519	CITROEN	C3	2022	54 583,49 zł
136	KK 82359	W0VVS2603LB214983	OPEL	MOVANO	2020	109 441,20 zł
137	KR 2WE06	U5YHM815AHL221754	KIA	Ceed	2017	48 243,09 zł
138	KR 4KT32	TMBAA6NH6H4034497	Skoda	Rapid	2017	9 691,00 zł
139	KK 56839	WVGZZA1ZNV105920	Volkswagen	T-ROC	2022	70 677,33 zł
140	K8 MGBUD	WDF4156051U160448	Mercedes	CITAN	2015	23 781,30 zł
141	K9 MGBUD	ZFA25000002505029	FIAT	DUCATO	2013	26 113,66 zł
142	KK 61097	VF1RFE00061326711	Renault	Kadjar	2018	71 375,00 zł
143	KR 3SG99	VF1R8700062791537	RENAULT	CAPTUR	2019	30 299,85 zł
144	KK 85453	WMWZD310X0WS14516	MINI	COUNTRYMAN	2014	26 737,00 zł
145	KK 79394	3C4NJDCH5JT452770	Jeep	Compass	2018	86 793,37 zł
146	KR 6MV01	1C4NJCCA6ED606427	Jeep	Compass	2013	5 954,50 zł
147	CT 2792V	KNAPH81ADF5081364	KIA	SORENTO	2015	33 874,08 zł
148	KK 66550	WV3ZZSZZJ9037926	Volkswagen	Crafter	2018	95 268,01 zł
149	KK 54793	YV1DZA8CDH2087719	Volvo	XC60	2016	64 735,30 zł
150	KK 83060	W0VBD8EG1K8076127	Opel	Astra	2019	46 688,45 zł
151	KR 63L4	H0MAAPX91M8004868	Segway	SNARLER AT6 L EPS	2021	36 008,04 zł
152	KK 79251	VF3CUIYHPKY026309	PEUGEOT	2008	2019	36 855,03 zł
153	KR 1NU41	YV1DZARC1H2195007	Volvo	XC60	2017	49 447,82 zł
154	KR 1TP24	ZFA3340000P826034	Fiat	500X	2019	15 075,13 zł
155	KR 8VF32	JN1TCAT32U0050262	Nissan	X-Trail	2017	36 079,63 zł
156	KR 3XR55	VF7YA2MFB12G07163	Citoren	Jumper	2019	36 815,19 zł
157	KR 5ST71	WDF44760313363934	Mercedes	Vito	2017	32 251,62 zł
158	KR 2MK05	TMBJT6NJ4GZ144642	Skoda	Fabia	2016	18 076,80 zł
159	KK 4678P	SWV4AA32HPK000026	Marka TA-NO	Typ T4A	2023	27 291,60 zł
160	A0H12829	N7GH12829	CASE	590SR	2008	83 683,74 zł
161	KR 7VM78	WAUZZZF48JA102859	AUDI	A4	2018	40 417,89 zł
162	KR 4PH74	NLHB251BALZ597201	HYUNDAI	i20	2019	9 752,51 zł
163	KR 5WA44	WVWZZZAUZJP148674	Volkswagen	Golf	2018	29 019,22 zł
164	KR 1VP87	WFOJXXWPCJHD87545	FORD	S-MAX	2017	28 692,25 zł
165	KR 7TX12	SJNFAAF16U1047713	Nissan	JUKE F16A N-CONNECTA	2020	20 630,90 zł
166	KR 4XU41	VF3YC2MFC12K34530	Peugeot	BOXER	2019	31 342,56 zł
167	SR 0504M	TMBJJ7NE3K0074157	SKODA	OCTAVIA	2018	70 642,51 zł
168	KR 8MS82	ZFA26300006N35078	Fiat	Doblo	2019	7 439,77 zł
169	KR 2WN80	ZFACF7H38M6U74467	FIAT	TIPO HB/SW CROSS	2021	77 262,17 zł
170	KR 2WY25	WDB9634031L832372	Mercedes	Actros	2013	43 738,32 zł
171	KK 3136P	WKESD000000484620	KRONE	SDP27	2011	19 211,18 zł
172	KK81357	WBAMX11020DY06297	BMW	SERIES 5	2012	36 873,88 zł
173	KR 9VX74	VXKUPHNEKM4089246	Opel	Corsa	2020	37 876,16 zł
174	KR 5PY44	VF1MA000364557211	RENAULT	MASTER	2019	27 696,82 zł
175	KR 5XE17	VF1VB000161187069	RENAULT	MASTER	2018	73 244,04 zł
176	KK 53547	WVWZZZ3CZJP001595	Volkswagen	Passat	2017	76 136,92 zł
177	KK 65974	WDF44770513433368	Mercedes	Vito	2018	85 417,67 zł
178	KK 4630P	737214301	Fendt	724 Vario	2014	251 551,71 zł

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

179	KK 80405	WAUZZZF59MA018062	AUDI	A5	2021	119 464,87 zł
180	KR 1VK28	W0VZT8EG8J1103767	Opel	Insignia	2018	42 056,76 zł
181	KR 3HX93	TMBJG7NE5F0255670	Skoda	Octavia	2015	8 767,75 zł
182	WI 628JX	TMBJP7NE3L0100451	SKODA	OCTAVIA	2019	63 818,92 zł
183	KR 5WC63	U5YH1511ALL118141	Kia	Ceed	2020	34 664,76 zł
184	KR 42L7	LCELVYZ7N6002230	POJAZD CF MOTO 850 TERRALANDER	CF800ATR-3L	2023	40 237,84 zł
185	K7 LAR77	WVWZZZ3HZLE008204	Volkswagen	ARTEON	2020	119 984,50 zł
186	PO 6FN24	KMHK2811AJU044437	HYUNDAI	KONA	2017	58 271,83 zł
187	CBY 5436L	VF7YC2MFC12C55831	Citroen	Jumper	2016	50 577,10 zł
188	KR 1WY56	VF70PHNYHJE514488	Citroen	C4 CACTUS	2018	57 829,06 zł
189	KRA 568AN	WMAH37ZZ17M473321	MAN	TGA 35.400	2007	150 170,65 zł
190	KK 69218	VF3MJAHWWJL009692	Peugeot	5008	2018	113 238,49 zł
191	KR 2VW08	WVWZZZ16ZHM012892	Volkswagen	Jetta	2016	17 906,76 zł
192	KR 9PG81	VF3YDTMFC12B52773	Peugeot	Boxer	2016	32 776,00 zł
193	KR 9TC18	JF1SJDLY5FG193624	Subaru	Forester	2015	6 735,83 zł
194	KR 5GS87	1C4BU000JPG99202	JEEP	RENEGADE	2018	2 557,06 zł
195	KR 2WM75	WOVMRY609KB164728	Opel	Movano	2018	50 766,24 zł
196	KR 1WY59	WVWZZZ3CZDE568518	VOLKSWAGEN	CC	2013	17 179,54 zł
197	KK 56052	NMTK33BX40R134095	Toyota	C-HR	2021	94 323,16 zł
198	KK 56926	WF0YXTTGYLR03168	FORD	TRANSIT CUSTOM	2020	93 995,40 zł
199	KK 65389	SB1ZE3JE40E102655	Toyota	Auris	2017	61 201,05 zł
200	KR 7HM13	WF0XXTTFXDG35678	Ford	Transit	2013	3 131,83 zł
201	KK 75749	VF1VB000659975541	RENAULT	MASTER	2018	75 722,31 zł
202	KR 3PH28	UU1J9220X64119435	DACIA	LODGY	2019	8 618,91 zł
203	KR 4VW37	WP0ZZZ97ZDL020714	Porsche	Panamera	2012	30 810,52 zł
204	KK 54491	VF1VB000362359189	RENAULT	MASTER	2019	69 228,05 zł
205	PK 9949G	TMAJ3815GJJ627735	HYUNDAI	TUCSON	2018	85 207,47 zł
206	DW 4KF54	VF1VB000565660674	Renault	Master	2020	99 090,00 zł
207	KR 4TP95	W0VBE8EC1K8069768	Opel	Astra	2019	53 293,94 zł
208	KK 71137	1C4PJMJU5KD349168	JEEP	CHEROKEE	2019	100 183,58 zł
209	KR 4KF87	VF3LCBZHZF5007036	Peugeot	308	2015	13 073,66 zł
210	SGL TS67	ZCFC35A74D5926649	Iveco	35C15	2012	33 940,04 zł
211	KK 70378	UU1DJF00769143175	DACIA	SANDERO	2022	77 277,52 zł
212	KR 3HK96	MMCXTA03AKH001993	Mitsubishi	SPACE STAR	2018	7 774,17 zł
213	KK 84301	ZFAFFL005K5101252	FIAT	TALENTO	2019	71 701,59 zł
214	KK 68610	VF3M45GZWHL062090	Peugeot	5008	2017	57 419,44 zł
215	KR 7VJ15	TMBEP6NJ8MZ053097	Skoda	Fabia	2021	35 755,35 zł
216	KR 4VJ69	TMBJP6NJ2MZ050906	Skoda	Fabia	2020	35 208,18 zł
217	KK 56091	WBALS010300Y31320	BMW	X5	2018	138 372,01 zł
218	KK 70859	VF1RFB00262620359	Renault	Megane	2019	48 144,65 zł
219	KK 73097	WAVZZZF44LA070365	Audi	A4 Avant	2020	144 669,40 zł
220	KR 7HU96	ZFA19900005501931	FIAT	500L	2018	11 354,06 zł
221	KK 73362	TMBEE6PJ9P4039052	Skoda	Fabia	2023	68 073,84 zł
222	KR 2MU82	W0VECYHYCKJ605025	Opel	Combo	2019	28 178,43 zł
223	KR 9PH64	WOLJ7E607HV634763	OPEL	VIVARO	2017	29 954,67 zł

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.

224	KR 3WU94	VXEVFAHKKM7840070	Opel	Vivaro - Furgon	2021	86 295,34 zł
225	KR 6PJ20	TMBRF73T5F9010323	Skoda	Superb	2014	7 899,92 zł
226	KK 85149	W1K1770841J232509	Mercedes Benz	A 180	2020	160 293,54 zł
227	KR 2MV58	ZFA25000002479060	Fiat	Ducato	2013	7 366,12 zł
228	KK 63519	SB1BG76L40E109566	Toyota	Avensis	2015	30 137,28 zł
229	KR 9WJ64	WDD2183231A032109	Mercedes	CLS 350	2011	12 954,11 zł
230	PZ 2V585	WMA49SZZX9M531364	MAN	TGS 32.360	2008	179 294,45 zł
231	PZ 2V151	WDF9423041B961125	MERCEDES	AXOR	2007	179 837,60 zł
232	KK 79313	VF1VB000465618304	Renault	Master	2020	77 712,44 zł
233	KR 4XF51	ZFA25000002F13652	Fiat	Ducato	2017	55 296,56 zł
234	NNI 24844	VF1MAF4SE52405245	Renault	Master	2015	26 751,26 zł
235	BI 4690V	VF1MAF4SE55625682	Renault	Master	2016	27 412,86 zł
236	KK 75729	VF1VB000161641191	Renault	Master	2018	50 276,40 zł
237	WWY 61711	WOLV5U4Z6GB108633	OPEL	MOVANO	2016	29 382,50 zł
238	KK 54420	WFORXXWPGRHP20092	FORD	TRANSIT CONNECT	2017	18 430,87 zł
239	KR 4TR60	VF7SXYHYPKT587273	Citroen	C3	2019	21 348,52 zł
240	KR 2SU17	ZFA25000002556733	Fiat	Ducato	2014	1 991,70 zł
241	KR 6PR15	ZFA35600006P72039	Fiat	Tipo	2019	26 528,20 zł
242	KR 1WH32	UU1DJF00467050108	Dacia	Logan	2021	41 029,19 zł
243	KR 4VS92	WAUZZZF4XJA157149	Audi	A4 Avant	2018	61 219,32 zł
244	KK 72037	VF3VEAHHWGZ063141	Peugeot	Expert Traveller	2017	57 866,30 zł
245	KR 2WK56	W0VZT6EF8J1138952	Opel	Insignia	2018	36 919,60 zł
246	WT 1228F	VSSZZZKMZNR044391	SEATVGP	CUPRA Formentor	2022	108 649,01 zł
247	KK 51169	WVWZZZ3CZHE197930	Volkswagen	Passat	2017	52 194,55 zł
248	KR 3FV81	WF0JXXGCBJEM44332	FORD	C-MAX	2014	13 590,31 zł
249	KR 7XV31	WDD1173421N745834	Mercedes - Benz	CLA 180 AMG Line	2018	65 957,41 zł
250	KR 9PF55	VF1MA000162726427	RENAULT	MASTER	2019	39 983,18 zł
251	KR 4PF15	VF1MA000563229794	RENAULT	MASTER	2019	39 041,70 zł
252	KR 4TP68	WF0HXXTTGHHU82522	Ford	Transit	2017	15 964,84 zł
253	KK 68245	JMZKF6W7A90267939	Mazda	CX-5	2022	146 211,82 zł
254	GD 852XL	WV1ZZZ7HZHX007803	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER	2016	68 024,07 zł
255	KK 66147	U5YPG814AKL688615	KIA	SPORTAGE	2019	60 187,97 zł
256	KK 80153	W0VVS601JB162448	OPEL	MOVANO	2018	80 241,30 zł
257	KK62665	Nie jest przedmiotem umowy leasingowej. Stanowi zapas Emitenta		-	-	-
258	FZ8381K	Nie jest przedmiotem umowy leasingowej. Stanowi zapas Emitenta.		-	-	-
259	KK62449	Nie jest przedmiotem umowy leasingowej. Stanowi zapas Emitenta.		-	-	-
260	KR5KX94	Nie jest przedmiotem umowy leasingowej. Stanowi zapas Emitenta.		-	-	-
Razem:						13 025 420,18 zł

Źródło: Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.

Wyliczenie wskaźnika zabezpieczenia c.d.**Wskaźnik Zabezpieczenia**

W warunkach emisji 143-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii A1, wartość Wskaźnika Zabezpieczenia została określona w następujący sposób: „*Wyrażony w procentach stosunek wartości wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu Umów Leasingu do Zobowiązania Głównego pomniejszonego o saldo gotówki na Specjalnym Rachunku Bankowym*”.

W dniu 12 lipca 2023 roku, Emitent w swoim oświadczeniu o wskaźniku zabezpieczenia na dzień 30 czerwca 2023 roku, określił jego wartość na 216,04 proc.

Emitent przedstawiając nam dane finansowe na dzień 30 czerwca 2023 roku, poinformował o dokonanych korektach w księgach rachunkowych, w stosunku do tych w oparciu o które sformułował oświadczenie o wartości wskaźnika zabezpieczenia wg stanu na 12 lipca 2023 roku.

Poniższe obliczenia przeprowadziliśmy w oparciu o skorygowane dane finansowe jednocześnie prezentując różnicę w stosunku do oświadczenia Emitenta z 12 lipca 2023 roku.

Obliczenie Wskaźnika Zabezpieczenia na dzień 30 czerwca 2023 roku.

	Przed korektą	Po korekcie
Wartość wierzytelności należnych Emitentowi z tytułu Umów Leasingu	12 961 785,05 zł	13 025 420,18 zł
Zobowiązanie Główne	6 000 000,00 zł	6 000 000,00 zł
Saldo gotówki na Specjalnym Rachunku Bankowym	199,54 zł	199,54 zł
Zobowiązanie Główne pomniejszone o saldo gotówki na Specjalnym Rachunku Bankowym	5 999 800,46 zł	5 999 800,46 zł
Wskaźnik Zabezpieczenia	216,04%	217,10%

Wartość Wskaźnika Zabezpieczenia, na dzień 30 czerwca 2023 roku, wyniósł **217,10 proc.**

Adam Ruciński

Biegły rewident nr ewid. 10428

Doradca inwestycyjny nr 122

Prezes Zarządu

BTFG Advisory sp. z o. o.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2024 r.