

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony na podstawie art. 498, art. 499 §1 - §3 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz.1030 z późn. zm.) („Ksh”) w związku z planowanym połączeniem:

1. **PKO Leasing S.A.** z siedzibą w Łodzi, 93-281 Łódź, al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022886, NIP 7251735694, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 174.056.900 zł („PKO Leasing S.A.” lub „Spółka Przejmująca”)

z

2. **Raiffeisen-Leasing Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032423, NIP 5252014760, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 150.003.800 zł („Raiffeisen-Leasing Polska S.A.” lub „Spółka Przejmowana”),

dalej zwanymi łącznie „Spółkami”.

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 10 lutego 2017 r. przez Zarządy obu łączących się Spółek.

### I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

#### 1. Spółka Przejmująca

**PKO Leasing S.A.** z siedzibą w Łodzi, 93-281 Łódź al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022886.

#### 2. Spółka Przejmowana

**Raiffeisen-Leasing Polska S.A.** z siedzibą w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 78, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032423. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada jeden akcjonariusz, którym jest Spółka Przejmująca.

#### 3. Sposób łączenia

Połączenie PKO Leasing S.A. i Raiffeisen-Leasing Polska S.A. następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia uregulowanej w art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na PKO Leasing S.A. (łączenie przez przejęcie), zgodnie z art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego PKO Leasing S.A. (PKO Leasing S.A. posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen-Leasing Polska S.A.) oraz bez wymiany akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na akcje PKO Leasing S.A. PKO Leasing S.A. nie będzie emitować nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego PKO Leasing S.A. pozostanie bez zmian.

Ze względu na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh, w konsekwencji czego:

- 1) wyłącza się z elementów Planu Połączenia wskazanie:
  - i. stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh),
  - ii. zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh),
  - iii. dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 Ksh);
- 2) Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 Ksh);
- 3) Plan Połączenia nie będzie zgłoszony z wnioskiem o wyznaczenie biegłego, mającego badać Plan Połączenia (art. 502 Ksh);
- 4) połączenie będzie przeprowadzone bez powzięcia przez Spółkę Przejmującą uchwały, o której mowa w art. 506 Ksh, dlatego też art. 499 § 2 pkt 1 Ksh znajduje zastosowanie wyłącznie do Spółki Przejmowanej;
- 5) z uwagi na to, iż połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Ksh), nie powstaną nowe okoliczności wymagające ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, stąd też w związku z połączeniem Spółek, Statut PKO Leasing S.A. nie zostanie zmieniony; z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 Ksh dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Statutu Spółki Przejmującej nie znajdują zastosowania.

## II. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:

1. Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą do właściwego Sądu Rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 Ksh,
2. Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się Spółek na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> Ksh,
3. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 Ksh w związku z art. 516 § 6 Ksh oraz art. 516 § 5 Ksh,
4. Zarządy obu łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne na podstawie art. 501 § 1 Ksh w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 Ksh,
5. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 Ksh,
6. Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, w związku z art. 506 § 1 i § 4 Ksh oraz z art. 516 § 6 Ksh,
7. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do właściwego Sądu

Rejestrowego uchwały o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 Ksh,

8. Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 508 Ksh.

### **III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Ksh wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Ksh, zarówno dla członków organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **V. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK I SKUTKI POŁĄCZENIA**

1. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (**Dzień połączenia**).
2. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 § 1 i 2 Ksh:
  - 1) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
  - 2) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z Dniem połączenia, zgodnie z art. 493 § 1 i 2 Ksh.
4. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.
5. Pracownicy zatrudnieni w Spółce Przejmowanej z mocy prawa stają się pracownikami Spółki Przejmującej.
6. Kadencje Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Przejmowanej wygasają wraz z Dniem połączenia.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Plan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Strony.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 10 lutego 2017 roku w Warszawie, co zostaje stwierdzone poniższymi podpisami:

Warszawa, 10 lutego 2017 roku

**Podpisali:**

za Spółkę Przejmującą

za Spółkę Przejmowaną



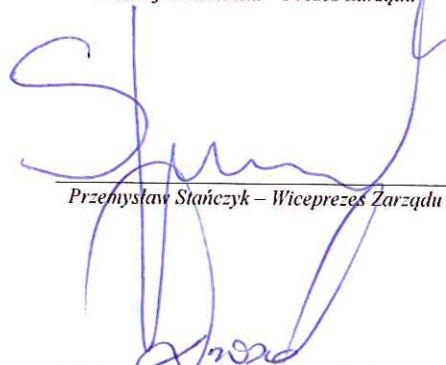
Marcin Kuksinowicz – Prezes Zarządu



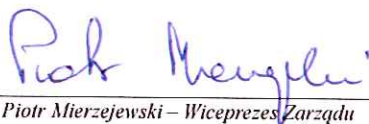
Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu



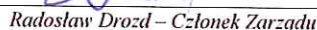
Radosław Hoc – Wiceprezes Zarządu



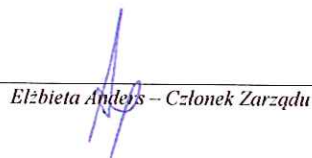
Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu



Piotr Mierzejewski – Wiceprezes Zarządu



Radosław Drozd – Członek Zarządu



Elżbieta Anders – Członek Zarządu

Załączniki:

1. Projekt uchwały NWZ Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w sprawie połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
2. Informacja zawierająca ustalenie wartości majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2017 roku.
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PKO Leasing S.A. sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 31 stycznia 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Raiffeisen-Leasing Polska S.A. sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 31 stycznia 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. obejmujący: Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raiffeisen-Leasing Polska S.A. w sprawie połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.

**Uchwała nr [•]/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A.  
z dnia [•] marca 2017 roku**

**w sprawie połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia PKO Leasing S.A. i Raiffeisen-Leasing Polska S.A., udostępnionym publicznie od dnia [•] lutego 2017 roku, w trybie art. 500 §2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych na stronach internetowych łączących się spółek, tj. pod adresem [•] oraz adresem [•] („Plan Połączenia”) wraz z załącznikami do Planu Połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: Al. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza 20, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000022886 (Spółka Przejmująca), łączy się z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 78, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000032423, (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia uregulowanej w art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 Ksh, przez przeniesienie całego majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na PKO Leasing S.A. (łączenie przez przejęcie), zgodnie z art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego PKO Leasing S.A. (PKO Leasing S.A. posiada 100 % akcji w kapitale zakładowym Raiffeisen-Leasing Polska S.A.) oraz bez wymiany akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na akcje PKO Leasing S.A., na warunkach opisanych w Planie Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały („Połączenie”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 2**

W związku z faktem, że: (i) Połączenie jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 Ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego PKO Leasing S.A. oraz (ii) Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie PKO Leasing S.A., jak również (iii) nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany statutu PKO Leasing S.A., o których mowa w art. 506 § 4 Ksh, to w związku z Połączeniem nie jest dokonywana zmiana statutu PKO Leasing S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A.  
obejmujący: Informację zawierającą ustalenie wartości majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na dzień  
31 stycznia 2017 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A.  
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ  
NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2017 ROKU**


Zarząd Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, niniejszym oświadcza, iż:

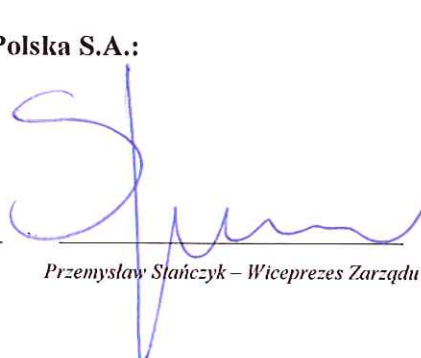
- 1) wartość majątku netto spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. jako Spółki Przejmowanej, na dzień 31 stycznia 2017 roku została przyjęta na kwotę 634 596 635,25 zł.;
- 2) ustalenie wartości majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zostało dokonane na dzień 31 stycznia 2017 roku w oparciu o wycenę księgową rozumianą jako różnica między bilansową sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem;
- 3) wartość majątku Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2017 roku przypadająca na jedną akcję Raiffeisen-Leasing Polska S.A. wynosi 423,05 zł.

Źródłem danych jest sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień 31 stycznia 2017 roku.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Jedn.</b>	
Aktywa razem	zł	6 712 897 684,92
Zobowiązania razem	zł	6 078 301 049,67
<b>Kapitały własne razem</b>	<b>zł</b>	<b>634 596 635,25</b>
Wartość księgową Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	zł	634 596 635,25
Liczba akcji Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	szt.	1 500 038
Wartość aktywów netto przypadająca na 1 akcję Raiffeisen-Leasing Polska S.A.	zł	423,05

**Zarząd Raiffeisen-Leasing Polska S.A.:**

  
Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu

  
Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu

  
Radosław Drozd – Członek Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. obejmujący: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PKO Leasing S.A. sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 31 stycznia 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**OŚWIADCZENIE PKO LEASING S.A. ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE  
KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA  
NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2017 ROKU,  
PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM  
UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Zarząd Spółki PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, jako Spółki Przejmującej oświadcza, że stan księgowy Spółki PKO Leasing S.A. na dzień 31 stycznia 2017 r., sporządzony dla celów połączenia z Raiffeisen-Leasing Polska SA z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 31 stycznia 2017 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**BILANS**  
PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi  
na dzień 31 stycznia 2017 roku

	<i>PLN</i>
<b>AKTYWA</b>	
Aktywa trwale	<b>5 594 555 885,73</b>
Rzeczowe aktywa trwale	139 695 049,68
Nieruchomości inwestycyjne	0,00
Wartości niematerialne	7 782 656,65
Finansowe inwestycje leasingowe długoterminowe	4 130 357 632,36
Inwestycje w spółkach zależnych	868 264 395,20
Udzielone pożyczki długoterminowe	159 087 674,18
Długoterminowe aktywa finansowe	3 136 180,69
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	286 232 296,97
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 544 049 381,83</b>
Zapasy	133 417 446,49
Finansowe inwestycje leasingowe krótkoterminowe	1 877 036 202,25
Udzielone pożyczki krótkoterminowe	199 676 215,39
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	202 553 033,27
Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	127 946 047,85
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 420 436,58
Aktywa trwale zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>8 138 605 267,56</b>

	<i>PLN</i>
<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>250 395 546,51</b>
Kapitał podstawowy	174 056 900,00
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	
Akcje własne	
Kapitał zapasowy	147 655 051,20
Pozostałe kapitały rezerwowe	-28 017 558,99
Kapitał z aktualizacji wyceny	68 955,67
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-43 367 801,37
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>5 034 757 106,84</b>
Oprocentowane kredyty i pożyczki	4 948 033 386,53
Rezerwy	86 618,34
Pozostałe zobowiązania	86 637 101,97
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 853 452 614,21</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	131 684 680,86
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	2 470 764 093,49
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	159 317 573,21
Pozostałe zobowiązania finansowe	20 324 616,16
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	47 078 997,00
Rozliczenia międzyokresowe	23 505 431,02
Rezerwy	777 222,47
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>7 888 209 721,05</b>
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 138 605 267,56</b>

**Zarząd PKO Leasing S.A.:**

*Marcin Kuksinowicz*

Marcin Kuksinowicz – Prezes Zarządu

*Radosław Hoc*

Radosław Hoc – Wiceprezes Zarządu

*Piotr Mierzejewski*

Piotr Mierzejewski – Wiceprezes Zarządu

*Elżbieta Anders*

Elżbieta Anders – Członek Zarządu



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia PKO Leasing S.A. z Raiffeisen-Leasing Polska S.A. obejmujący: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Raiffeisen-Leasing Polska S.A. sporządzoną dla celów połączenia, na dzień 31 stycznia 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**OŚWIADCZENIE RAIFFEISEN-LEASING POLSKA S.A. ZAWIERAJĄCE  
INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW  
POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2017 ROKU,  
PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM  
UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Zarząd Spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej oświadcza, że stan księgowy Spółki Raiffeisen-Leasing Polska S.A. na dzień 31 stycznia 2017 r., sporządzony dla celów połączenia z PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi, jako Spółki Przejmującej, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, jest zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia sprawozdaniem z sytuacji finansowej sporządzonym na dzień 31 stycznia 2017 roku.

Załączone sprawozdanie z sytuacji finansowej Raiffeisen-Leasing Polska S.A. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej  
**Raiffeisen-Leasing Polska S.A.**  
z siedzibą w Warszawie  
na dzień 31 stycznia 2017 roku

Aktywa	Na dzień 31 stycznia 2017 [w złotych]
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	76 606 727,91
Należności od banków	1 625 418,08
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym:	22 141,60
<i>Pochodne instrumenty finansowe</i>	<i>22 141,60</i>
Należności z tytułu leasingu oraz kredyty i pożyczki udzielone klientom	5 918 002 660,31
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych	253 533,10
Wartości niematerialne	11 733 844,80
Rzeczowe aktywa trwale	161 163 855,35
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	439 436 791,00
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	14 272 253,00
Inne aktywa	89 780 459,77
<b>Aktywa razem</b>	<b>6 712 897 684,92</b>

<b>Zobowiązania i kapitały</b>	<b>Na dzień 31 stycznia 2017 [w złotych]</b>
Zobowiązania wobec banków	4 723 453 940,70
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	73 083 649,27
Pochodne instrumenty finansowe	60 580,73
Zobowiązania wobec klientów	1 221 720 352,16
Pozostałe zobowiązania	48 135 474,17
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	944 233,00
Rezerwy	10 902 819,64
<b>Zobowiązania razem</b>	<b>6 078 301 049,67</b>

<b>Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy Spółki, w tym:</b>	<b>634 596 635,25</b>
Kapitał podstawowy	150 003 800,00
Kapitał zapasowy	426 348 952,37
Niepodzielony wynik finansowy	58 243 882,88
<b>Kapitały własne razem</b>	<b>634 596 635,25</b>

<b>Zobowiązania i kapitały razem</b>	<b>6 712 897 684,92</b>
--------------------------------------	-------------------------

**Zarząd Raiffeisen-Leasing Polska S.A.**





Andrzej Krzemiński – Prezes Zarządu      Przemysław Stańczyk – Wiceprezes Zarządu      Radosław Drozd – Członek Zarządu