

RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

(dane na dzień 30 czerwiec 2026 roku)

Do: Obligatariuszy
Data: 28 wrzesień 2026
Dotyczy: Resi Capital S.A. - seria D

$$\text{Wskaźnik Zadłużenia Netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Kapitał własny}} = 0,50$$

Do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia Netto posłużyły następujące wartości [w tys. zł] ze Sprawozdania z Sytuacji Finansowej Grupy:

Σ	Zadłużenie finansowe	208 396
(+)	Kredyty	-
(+)	Pożyczki od jednostek niepowiązanych	88 945
(+)	Obligacje	239 726
(+)	Pozostałe zobowiązania leasingowe	9 307
(+)	Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego	130
(-)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	108 248
(-)	Depozyty ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia	2 707
(-)	Środki pieniężne na rachunkach powierniczych	18 757
Σ	Kapitał własny	415 632

Barbara Falewicz

Prezes Zarządu

Anna Łagowska – Cioch

Wiceprezes Zarząd