

## RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA

(dane na dzień 30 czerwiec 2026 roku)

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

$$\text{Wskaźnik Zadłużenia Netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Kapitał własny}} = 0,54$$

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

|          |                                                              |                |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Σ</b> | <b>Zadłużenie finansowe</b>                                  | <b>226 413</b> |
| (+)      | Kredyty                                                      | -              |
| (+)      | Pożyczki od jednostek powiązanych                            | 18 017         |
| (+)      | 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         |
| <b>Σ</b> | <b>Kapitał własny</b>                                        | <b>415 632</b> |

Barbara Falewicz

Prezes Zarządu

Anna Łagowska – Cioch

Wiceprezes Zarząd