

Kraków, dnia 29.09.2025 r.

RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA NETTO
(dane na dzień 30.06.2025r.)

Do: Obligatariuszy
Data: 29.09.2025r.
Dotyczy: Resi Capital S.A. - seria D

Zadłużenie finansowe netto	
Wskaźnik Zadłużenia Netto = -----	=
Kapitał własny	1,48

Do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia Netto posłużyły następujące wartości [w tys. zł] z Bilansu Grupy:

Σ	Zadłużenie finansowe	298
		876
(+)	Kredyty i pożyczki, z wyłączeniem pożyczek otrzymanych od podmiotów z Grupy	171
	Poręczyciela	249
		159
(+)	Obligacje	730
(+)	Zobowiązania finansowe z tyt. leasingu oraz inne zobowiązania finansowe	3 048
(-)	Środki pieniężne	35 151
Σ	Kapitał własny	201
		686

Barbara Falewicz
Prezes Zarządu

Anna Łagowska – Cioch
Wiceprezes Zarządu