

Raport bieżący ESPI nr: 5/2026

Data raportu: 2026-08-17

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Emisja obligacji Spółki serii F w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji

Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr ESPI 4/2026 z dnia 6 lipca 2026 r., informuje, że w dniu 17 sierpnia 2026 r. zostało wyemitowanych 35.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda („**Obligacje**”) w wyniku ich zapisania w ewidencji osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Obligacje były emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), która to oferta publiczna nie wymagała publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129, ale wymagała publikacji memorandum informacyjnego zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Oferta Obligacji**”). Oferta Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych: Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Noble Securities S.A. („**Firmy Inwestycyjne**”).

Zapisy na Obligacje były przyjmowane od inwestorów w dniach 03 – 12 sierpnia 2026 r. (włącznie), a zapisy złożyło 123 inwestorów. Przydział Obligacji na rzecz 123 Inwestorów nastąpił w dniu 13 sierpnia 2026 r. Stopa redukcji zapisów wyniosła 25,74%. Obligacje nie zostały przydzielone na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z emisją Obligacji nie została zawarta umowa o subemisję Obligacji.

Cena emisyjna Obligacji wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację, a łączna cena emisyjna wszystkich Obligacji wyniosła 35.000.000 PLN.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 925.000 PLN, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 925.000 PLN;
- b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
- c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
- d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty związane z emisją Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.