

Raport bieżący nr: 6/2026

Data raportu: 2026-08-24

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

Temat: Ustanowienie przez Spółkę I Prospektowego Programu Emisji Obligacji oraz II Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji

Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2026 r. Zarząd Spółki podjął: (i) uchwałę o ustanowieniu w Spółce I Prospektowego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż 200.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program Prospektowy**”) oraz (ii) uchwałę o ustanowieniu w Spółce II Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych obligacji nie wyższej niż 50.000.000 PLN lub równowartość tej kwoty wyrażona w EUR („**Program Bezprospektowy**”).

Zgodnie z założeniami Programu Prospektowego:

- a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
- b) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii obligacji przez Zarząd Spółki;
- c) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w:
 - (i) złotych polskich (PLN) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo
 - (ii) euro (EUR) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
- d) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu Prospektowego może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
- e) obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem każdej serii obligacji w ramach Programu Prospektowego będzie co najmniej ustanawiane przez Cavatina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Poręczyciel**”) poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji danej serii. Według decyzji Zarządu Spółki obligacje danej serii mogą zostać dodatkowo zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub hipoteką łączną na nieruchomościach, których prawo własności lub użytkowania wieczystego (w tym udział w takim prawie) przysługiwać będzie Spółce lub podmiotowi zależnemu Spółki;
- f) obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), tj. w trybie oferty publicznej 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), na podstawie sporządzonego przez Spółkę prospektu podstawowego w rozumieniu art. 2 lit. s) Rozporządzenia 2017/1129 („**Prospekt**”);
- g) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu Prospektowego zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”), dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW;

- h) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- i) okres zapadalności obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki odrębnie dla każdej serii obligacji, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji będzie wynosić nie więcej niż 5 (pięć) lat od dnia ich emisji.

Podstawowe warunki emisji obligacji w ramach Programu Prospektowego zawarte będą w Prospekcie, zaś szczegółowe warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu Prospektowego zawarte będą w ostatecznych warunkach ich emisji, przy czym takie ostateczne warunki emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu Prospektowego mogą się różnić.

Zarząd Spółki informuje, że Spółka zamierza niezwłocznie złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu. Prospekt, który zostanie sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2017/1129 i, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych obligacjach Spółki w ramach Programu Prospektowego, a także o ich wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie z założeniami Programu Bezprospektowego:

- a) obligacje będą obligacjami zwykłymi na okaziciela;
- b) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji będzie każdorazowo ustalana dla danej serii obligacji przez Zarząd Spółki;
- c) świadczenia z obligacji będą wyłącznie świadczeniami pieniężnymi określonymi i wypłacanymi w:
 - (i) złotych polskich (PLN) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w złotych polskich, albo
 - (ii) euro (EUR) - w przypadku obligacji danej serii emitowanych w euro;
- d) obligacje będą oprocentowane, przy czym oprocentowanie danej serii obligacji w ramach Programu Bezprospektowego może być, według decyzji Zarządu Spółki, stałe lub zmienne – oparte na stopie bazowej powiększonej o ewentualną marżę;
- e) obligacje będą emitowane jako zabezpieczone, przy czym zabezpieczeniem każdej serii obligacji w ramach Programu Bezprospektowego będzie co najmniej ustanawiane Poręczyciela poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Spółki z tytułu obligacji danej serii. Według decyzji Zarządu Spółki obligacje danej serii mogą zostać dodatkowo zabezpieczone hipoteką na nieruchomości lub hipoteką łączną na nieruchomościach, których prawo własności lub użytkowania wieczystego (w tym udział w takim prawie) przysługiwać będzie Spółce lub podmiotowi zależnemu Spółki;
- f) obligacje będą emitowane wyłącznie w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, która to oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) lub art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129;
- g) obligacje będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji, że emisja danej serii obligacji w ramach Programu Bezprospektowego zostanie przeprowadzona z udziałem agenta emisji, o którym mowa w art. 7a ust. 1 Ustawy o Obrocie, dana seria obligacji będzie w pierwszej kolejności podlegać rejestracji w prowadzonej przez tego agenta emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, a następnie w KDPW;
- h) obligacje poszczególnych serii będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- i) okres zapadalności obligacji zostanie określony przez Zarząd Spółki odrębnie dla każdej serii obligacji, z zastrzeżeniem, że okres zapadalności obligacji będzie wynosić nie więcej niż 5 (pięć) lat od dnia ich emisji.

Organizacja Programu Prospektowego oraz Programu Bezprospektowego została powierzona firmie inwestycyjnej Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.