

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2026

Data sporządzenia: 2026-07-06

Skrócona nazwa emitenta

Resi Capital S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. zamiaru emisji obligacji serii F w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr ESPI 1/2026 z dnia 12 maja 2026 r., informuje, że w dniu 06 lipca 2026 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia w ramach ustanowionego w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji („Program”) emisji nie więcej niż 35.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 35.000.000 PLN („Obligacje”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 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”) prowadzonej za pośrednictwem firm inwestycyjnych: Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Noble Securities S.A. („Firmy Inwestycyjne”) („Oferta Publiczna Obligacji”). Oferta Publiczna Obligacji zostanie skierowana do wybranych przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 („Inwestorzy Kwalifikowani”), przy czym Zarząd Spółki może w uchwale stanowiącej podstawę emisji Obligacji postanowić o skierowaniu Oferty Publicznej Obligacji również do mniej niż 150 inwestorów niebędących Inwestorami Kwalifikowanymi.

Zamiarem Zarządu Spółki jest aby (i) cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona na kwotę 1.000 PLN, (ii) pozostałe warunki emisji Obligacji odpowiadały warunkom emisji wyemitowanych przez Spółkę zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii E zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLO378600053 („Obligacje Serii E”), w tym aby Obligacje były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi referencyjnemu WIBOR 6M powiększonemu o marżę w wysokości (bazowej) 5,00 p. p., (iii) Obligacje były przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iv) Obligacje zostały docelowo zasymilowane z Obligacjami Serii E o ile spełnione zostaną wynikające z przepisów prawa i regulacji KDPW wymogi dokonania takiej asymilacji.

Resi Capital Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
Resi Capital S.A.	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Kraków	
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Wielicka 20	30-552
(ulica)	(numer)
+48 530 573 612	
(telefon)	(fax)
kontakt@resicapital.pl	https://resicapital.pl/
(e-mail)	(www)
6793198944	385960233
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-07-06	Barbara Falewicz	Prezes Zarządu	
2026-07-06	Anna Łagowska - Cioch	Wiceprezes Zarządu	