

RAPORT Z WYLICZENIA WSKAŹNIKA LTV

(dane na dzień 31 grudzień 2025 roku)

Do: Obligatariuszy
 Data: 28 kwiecień 2026
 Dotyczy: Resi Capital S.A. - seria D

$$\text{Wskaźnik Zadłużenia Netto} = \frac{\text{Zadłużenie finansowe netto}}{\text{Kapitał własny}} = 0,36$$

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

Σ	Zadłużenie finansowe	145 664
(+)	Kredyty	-
(+)	Pożyczki od jednostek niepowiązanych	140 472
(+)	Obligacje	204 437
(+)	Pozostałe zobowiązania leasingowe	3 189
(+)	Zobowiązania z tyt. faktoringu odwrotnego	960
(-)	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	176 456
(-)	Depozyty ustanowione w celu zabezpieczenia spłaty zadłużenia	5 899
(-)	Środki pieniężne na rachunkach powierniczych	21 039
Σ	Kapitał własny	405 107

Barbara Falewicz

Prezes Zarządu

Anna Łagowska – Cioch

Wiceprezes Zarząd