



Raport Bieżący nr 3/2026

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr **3/2026** z dnia 29 czerwca 2026 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 19:33CEST

Temat Raportu Bieżącego:

Podsumowanie oferty publicznej akcji Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w związku z dokonaniem w dniu dzisiejszym przydziału akcji Spółki oferowanych w ramach oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2026 r. i opublikowanego przez Spółkę w tym samym dniu („**Prospekt**”) („**Oferta**”), która obejmowała: (i) ofertę publiczną sprzedaży przez akcjonariusza Spółki, TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, z siedzibą w Hamburgu, Niemcy („**Akcjonariusz Sprzedający**”) 25.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,30 PLN każda akcja („**Akcje Sprzedawane**”) oraz (ii) ofertę publiczną objęcia nowo emitowanych przez Spółkę 9.646.706 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,30 PLN każda akcja („**Nowe Akcje**”, a łącznie z Akcjami Sprzedawanymi „**Akcje Oferowane**”), które to Akcje Sprzedawane (wraz z pozostałymi akcjami istniejącymi Spółki) oraz Nowe Akcje i prawa do Nowych Akcji są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (ryнку podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka niniejszym przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną Ofertę:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży Akcji Oferowanych (tj. Akcji Sprzedawanych i Nowych Akcji) są wspólne.

Data rozpoczęcia: 17 czerwca 2026 r.

Data zakończenia: 26 czerwca 2026 r.

2. Data przydziału Akcji Oferowanych:

Data przydziału Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych jest wspólna: 29 czerwca 2026 r.

3. Liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Łącznie 34.646.706 Akcji Oferowanych, z czego:

- a) 25.000.000 Akcji Sprzedawanych; oraz
- b) 9.646.706 Nowych Akcji.

4. Stopa redukcji zapisów w transzach Oferty, w których liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Wylącznie Akcje Sprzedawane oferowane Inwestorom Indywidualnym podlegały proporcjonalnej redukcji. Stopa redukcji złożonych przez Inwestorów Indywidualnych zapisów na Akcje Sprzedawane wyniosła około 74,87%.

5. Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy wyniosła:

- a) 9.646.706 Nowych Akcji; oraz
- b) 26.892.878 Akcji Sprzedawanych, z czego: (i) 24.951.162 Akcje Sprzedawane w transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz (ii) 1.941.716 Akcji Sprzedawanych w transzy Inwestorów Indywidualnych.

6. Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Łącznie przydzielonych (w tym objętych zostało) 34.646.706 Akcji Oferowanych, z czego:

- a) 25.000.000 Akcji Sprzedawanych; oraz
- b) 9.646.706 Nowych Akcji.

7. Cena sprzedaży lub cena emisyjna Akcji Oferowanych:

Cena emisyjna Nowych Akcji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostały ustalone na tę samą kwotę tj. 34,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną (Akcję Sprzedawaną albo Nową Akcję).

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane w poszczególnych transzach Oferty:

Nowe Akcje były oferowane wyłącznie Inwestorom Instytucjonalnym. Łączna liczba zapisów na Nowe Akcje wyniosła 92 zapisy, złożone przez łącznie 11 podmiotów, z których część (w szczególności towarzystwa funduszy inwestycyjnych („TFI”) oraz powszechne towarzystwa emerytalne („PTE”)), składały zapisy w rozbiciu na poszczególne fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz subfundusze wyodrębnione w ramach takich funduszy.

Akcje Sprzedawane były oferowane zarówno Inwestorom Indywidualnym, jak i Inwestorom Instytucjonalnym.

Łączna liczba zapisów na Akcje Sprzedawane wśród Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła łącznie 180 zapisów na Akcje Sprzedawane, złożonych przez łącznie 62 podmioty, z których część (w szczególności TFI i PTE) składały zapisy w rozbiu na poszczególne fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz subfundusze wyodrębnione w ramach takich funduszy.

Inwestorzy Indywidualni złożyli łącznie 2.285 zapisów na Akcje Sprzedawane (ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać więcej niż jeden zapis, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorów Indywidualnych ostatecznie złożyło zapisy).

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach Oferty:

Nowe Akcje zostały przydzielone 11 Inwestorom Instytucjonalnym, z których część stanowiła TFI i PTE, w przypadku których Nowe Akcje przydzielono poszczególnym funduszom zarządzanym przez te podmioty.

Akcje Sprzedawane przydzielono 62 Inwestorom Instytucjonalnym, z których część stanowiła TFI i PTE, w przypadku których Akcje Sprzedawane przydzielono poszczególnym funduszom zarządzanym przez te podmioty.

Inwestorom Indywidualnym Akcje Sprzedawane przydzielono, z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji zapisów, w ramach łącznie 2.285 zapisów (ze względu na to, że Inwestorzy Indywidualni mogli składać więcej niż jeden zapis, Spółka nie ma możliwości wskazania, ilu Inwestorom Indywidualnym ostatecznie przydzielono Akcje Sprzedawane).

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Oferowanych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Akcji Oferowanej, stanowiącej cenę emisyjną lub cenę sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji Oferowanej, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Żadne Akcje Oferowane nie zostały objęte ani nabyte w wykonaniu umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych objętych Ofertą i ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Łączna wartość Oferty Akcji Oferowanych wyniosła 1.177.988.004 PLN, z czego:

- a) wartość oferty publicznej Akcji Sprzedawanych wyniosła 850.000.000 PLN; oraz
- b) wartość oferty publicznej Nowych Akcji wyniosła 327.988.004 PLN.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: (i) przygotowania i przeprowadzenia Oferty; (ii) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (iii) sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; oraz (iv) promocji Oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości odrębny raport

bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów, w tym według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki, co nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznej wysokości kosztów Oferty. Informacje nt. średniego kosztu subskrypcji lub sprzedaży jednej Akcji Oferowanej zostaną przekazane przez Spółkę odrębnym raportem bieżącym, co nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) Akcji Oferowanych:

Wszystkie Akcje Oferowane (w tym wszystkie Nowe Akcje i wszystkie Akcje Sprzedawane) zostały opłacone środkami pieniężnymi. Nie miały miejsca opłacenia Akcji Oferowanych w drodze potrącenia wierzytelności ani wniesienia wkładu niepieniężnego.

Podpisy osób zarządzających:

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.