



Raport Bieżący nr 2/2018

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 2/2018 z dnia 11 lipca 2018 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 20:03 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii PB

Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („**GPW**”) - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. („**BondSpot**”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., w którym Spółka informowała o rozpoczęciu oferty publicznej obligacji na okaziciela serii PB przez Spółkę do łącznej maksymalnej kwoty 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych) („**Obligacje Serii PB**”) oraz do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 5 lipca 2018 r., w którym Spółka informowała, że doszło do wyemitowania 60.000 sztuk Obligacji Serii PB o łącznej wartości 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji Serii PB oraz że w dniu 5 lipca 2018 r. dokonano ich definitywnego przydziału. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji Serii PB do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW lub BondSpot w terminie 12 miesięcy od przydziału Obligacji Serii PB. Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji Serii PB:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Obligacje Serii PB zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 25 czerwca 2018 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2018 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;

Obligacje Serii PB zostały przydzielone inwestorom w dniu 28 czerwca 2018 r. – warunkowo, a ostatecznie w dniu 5 lipca 2018 r. (tj. w Dacie Emisji).

3) liczbę instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;

Subskrypcją objętych było do 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Obligacji Serii PB o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) stopę redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie zastosowano stopy redukcji.

5) liczbę instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

Przydzielono 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) Obligacje Serii PB

6) cenę, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);

Obligacje Serii PB były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za jedną Obligację Serii PB. Cena emisyjna była równa wartości nominalnej jednej Obligacji Serii PB.

7) liczbę osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

W ramach subskrypcji Obligacji Serii PB oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia złożyło siedemnaście podmiotów (w tym subfundusze)

8) liczbę osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono Obligacje Serii PB piętnastu inwestorom (w tym subfunduszom).

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);

Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji Serii PB wynosi 295.000,00 zł, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 288.750,00 zł;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł;

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 6.250,00 zł;

d) koszty promocji oferty: 0 zł;

Wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

W momencie początkowego ujęcia Obligacji Serii PB w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji.

Po początkowym ujęciu Obligacji Serii PB wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji Serii PB.

Podpisy osób zarządzających:

Zbigniew Okoński – Prezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarski – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.