



Raport Bieżący nr 26/2017

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 26/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 16:39 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Zakończenie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 Rozporządzenia ministra finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje dotyczące przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., nie więcej niż 26.309.199 akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje”), które zostały wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii H (o treści której Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.).

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: *proces budowania księgi popytu został przeprowadzony 12 i 13 czerwca 2017 r.; wszystkie umowy objęcia akcji zawarto do dnia 20 czerwca 2017 r.; subskrypcja została zakończona dnia 21 czerwca 2017 r.*
- 2) data przydziału papierów wartościowych: *umowy objęcia akcji zawarto do dnia 20 czerwca 2017 r.*
- 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: *26.309.199 Akcji.*

- 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: *nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.*
- 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: *nie dotyczy - na Akcje nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych.*
- 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży; *w ramach subskrypcji prywatnej objęto 26.309.199 Akcji.*
- 7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): *cena emisyjna: 3,00 zł za jedną Akcję.*
- 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: *nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.*
- 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: *w ramach subskrypcji prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji z 29 osobami.*
- 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta); *nie dotyczy - umowy o subemisję nie były zawierane.*
- 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: *78.927.597,00 zł.*
- 12) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
 - a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: *ok. 850.000 zł.*
 - b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: *nie dotyczy.*
 - c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: *nie dotyczy.*
 - d. promocji oferty: *nie dotyczy.*
- 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: *0,03 zł.*

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.