



Raport Bieżący nr 4/2025

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 4/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 roku.

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Informacja o emisji obligacji serii PG, określenie marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 20:58 CET

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 lit. a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w nawiązaniu do raportu 6/2023 z dnia 23 października 2023 r. z późniejszymi zmianami oraz do raportu nr 3/2025 z dnia 21 marca 2025 r., w którym Spółka informowała o potencjalnej emisji obligacji, informuje, że w dniu 11 kwietnia 2025 roku podjął uchwałę nr 4/2025, na podstawie której Spółka postanawia:

(i) podjąć decyzję o emisji niezabezpieczonych obligacji serii PG („**Obligacje**”) w ramach istniejącego programu emisji obligacji („**Program Emisji Obligacji**”) do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), o którym Spółka poinformowała pierwotnie raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2021 r., zmienionego uchwałą nr 3/2025 Zarządu Spółki z dnia 11 kwietnia 2025 r. w przedmiocie zmiany Programu Emisji Obligacji,

dotyczącą zwiększenia maksymalnej kwoty tego programu do 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych);

(ii) określić marżę dla Obligacji, wskazując, że marża ta wynosi 2,6% (dwa procent i 60/100) wartości nominalnej Obligacji w skali roku oraz

(iii) postanawia określić łączną maksymalną wartość nominalną emitowanych Obligacji na kwotę **150.000.000,00 PLN** (sto pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych).

Planowana data emisji Obligacji to 7 maja 2025 r.

Planowany termin zapadalności nowo wyemitowanych Obligacji będzie wynosił 4 lata od dnia emisji.

Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu 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 oraz odpowiednio 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) ani innego dokumentu ofertowego wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (poza propozycją nabycia obligacji).

Oferującymi w ramach Programu Emisji Obligacji będą mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, z którymi Spółka zawarła stosowną umowę emisyjną w dniu 11 kwietnia 2025 r.

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.