



---

## Raport Bieżący nr 5/2022

---

### Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 5/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku.

### Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A.

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 17:00 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**”), niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie w terminie do 31 grudnia 2022 roku obligacji niezabezpieczonych, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („**Kwota Programu**”) („**Program Emisji Obligacji**”), o którym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2022 r.. Maksymalna wartość nominalna obligacji, które mają zostać wyemitowane, zostanie ustalona na późniejszym etapie. Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 3 lat 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 uchylecia 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 (dalej: „**mBank**”) oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Pekao**”), z którymi Spółka uprzednio zawarła stosowną umowę, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z zamiarem przeprowadzenia powyższej emisji obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji, Spółka proponuje obligatariuszom posiadającym obligacje serii PA wyemitowane przez Spółkę w dniu 29 marca 2018 r. odkup całości lub części takich obligacji na zasadach wskazanych w późniejszym terminie przez Spółkę.

Spółka poinformuje odrębnym raportem o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji, jej maksymalnej kwocie oraz odkupu obligacji serii PA.

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.