



---

## Raport Bieżący nr 7/2024

---

### Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 7/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku.

### Temat Raportu Bieżącego:

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

Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:50 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 informującym o potencjalnej emisji obligacji, niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie obligacji serii PF niezabezpieczonych, do kwoty 200.000.000 zł („**Obligacje**”), w ramach programu do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („**Kwota Programu**”) („**Program Emisji Obligacji**”), o którym Spółka poinformowała pierwotnie raportem bieżącym nr 3/2021 z 17 maja 2022 r.

Planowana data emisji Obligacji to 10 stycznia 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, oraz Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna bank z siedzibą w Lizbonie, działający przez Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, z którymi Spółka zawarła stosowną umowę emisyjną w dniu 28 listopada 2024 r.

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarski – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.