



Raport Bieżący nr 77/2016

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 77/2016 z dnia 6 września 2016 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 16:15 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Zmiana warunków transakcji zamiany stóp procentowych (*Intrest Rate Swap*) zawartych przez ROBYG S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 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) 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 bieżącego nr 61/2014 z 28 sierpnia 2014 roku oraz 62/2014 z 5 września 2014 roku, niniejszym informuje, że w dniu 6 września 2016 roku Spółka dokonała z mBank S.A. następujących zmian do transakcji zamiany stóp procentowych (*Interest Rate Swap*), o których informował w.w. raportami bieżącymi:

- (a) w odniesieniu do transakcji zamiany stóp procentowych, której dotyczy raport bieżący nr 61/2014 na kwotę 45 mln zł przedłużony został termin zamknięcia tej transakcji do 1 września 2021 oraz obniżona została stała stopa procentowa do stawki 2,26%;

(b) w odniesieniu do transakcji zamiany stóp procentowych, której dotyczy raport bieżący nr 62/2014 na kwotę 55 mln zł przedłużony został termin zamknięcia tej transakcji do 23 czerwca 2021 oraz obniżona została stała stopa procentowa do stawki 2,28%.

Pozostałe warunki obu transakcji pozostają bez zmian.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarski – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.