



Raport Bieżący nr 5/2024

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr **5/2024** z dnia 24 października 2024 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 19:12 CET

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Wykup obligacji serii PE 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**”), niniejszym informuje, iż Zarząd Spółki korzystając z prawa dokonania przedterminowego wykupu obligacji Spółki serii PE („**Obligacje Serii PE**”) wyemitowanych w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) tj. w trybie oferty publicznej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego (zgodnie z przepisami 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 ("**Rozporządzenie 2017/1129**") ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554, ze zm.) ("**Ustawa o ofercie**") oraz na podstawie art. 4 w

zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach, działając na podstawie pkt 8.3 Warunków Emisji podjął w dniu 24 października 2024 roku stosowną uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu Obligacji Serii PE tj. wszystkich wyemitowanych, nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji na okaziciela Serii PE (tj. 110.000 sztuk) o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda.

Jednocześnie, Zarząd określił zgodnie z Warunkami Emisji:

- a) dzień ustalenia praw do świadczeń z Obligacji przypadać będzie w dniu **13 grudnia 2024 r.**;
- b) dzień przedterminowego wykupu ustalony zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji przypadać będzie na Dzień Płatności Odsetek przypadający w dniu **22 grudnia 2024 r.** („**Dzień Przedterminowego Wykupu**”)
- c) dzień faktycznej płatności świadczeń z Obligacji na **23 grudnia 2024 r.** (ustalony z uwagi na fakt, iż Dzień Przedterminowego Wykupu przypada w niedzielę).

W związku z tym, iż przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na koniec okresu odsetkowego wskazanego w punkcie 8.3.2 Warunków Emisji Obligacji oraz w punkcie 12 i 14 (i) Suplementu Emisyjnego, tj. na koniec czwartego okresu odsetkowego, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Spółkę na rzecz obligatariuszy 100,50% wartości nominalnej jednej Obligacji (rozumieniu Warunków Emisji); tj. kwoty 1.005,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięć złotych) za jedną Obligację.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“**KDPW**”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy.

Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Jednocześnie Spółka informuje, iż po dokonaniu przedterminowego wykupu Obligacji, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, zostaną one umorzone.

Podpisy osób zarządzających:

Eyal Keltsh – Prezes Zarządu ROBYG S.A.
Marta Hejak - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.