



---

## Raport Bieżący nr 1/2025

---

### Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr **1/2025** z dnia 10 stycznia 2025 roku.  
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:48:25

### Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii PF

### Podstawa prawna:

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. („**GPW**”) - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. („**BondSpot**”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

### Treść raportu:

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę obligacji niezabezpieczonych serii PF („**Obligacje PF**” albo „**Obligacje**”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji PF oraz że w planowanym dniu emisji, tj. 10 stycznia 2025 r. dojdzie (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PF w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (odpowiednio „**KDPW**” oraz „**Dzień Emisji**”) do automatycznego definitywnego przydziału Obligacji. Jednocześnie Spółka oświadcza, że planuje wprowadzenie Obligacji PF z dniem emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW - Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji PF:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Obligacje PF zostały zaoferowane w sposób określony w 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 uchylecia 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.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 13 grudnia 2024 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 17 grudnia 2024 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych:

Obligacje PF zostały przydzielone inwestorom w dniu 18 grudnia 2024 r. – warunkowo, a w Dniu Emisji – definitywnie - (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PF w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją było objętych do 250.000 sztuk Obligacji PF o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Średnia stopa redukcji wyniosła 0%.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Przydzielono warunkowo 250.000 sztuk Obligacji PF.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Cena, po jakiej nabywano Obligacje PF wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PF i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji PF.

6a) wartość nominalna instrumentów finansowych:

Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PF.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Obligacji PF oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji PF złożyło 45 podmiotów (w tym subfundusze).

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje PF 45 inwestorom (w tym subfunduszom).

8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje PF w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umów o subemisję.

10) łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji PF wynosi 2.248 tys. PLN (netto), w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.243 tys. PLN (netto);

b) koszty wynagrodzenia subemitentów – emitent nie zawarł umów o subemisję;

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 tys. PLN (netto);

d) koszty promocji oferty: 0 PLN.

W momencie początkowego ujęcia Obligacji PF w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacji PF wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji PF.

Podpisy osób zarządzających:

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.