



Raport Bieżący nr 5/2025

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr **5/2025** z dnia 7 maja 2025 roku.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 14:26:50

Temat Raportu Bieżącego:

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

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 4/2025 z dnia 11 kwietnia 2025 r., w którym Spółka informowała o określonych parametrach emitowanych przez Spółkę obligacji niezabezpieczonych serii PG („**Obligacje PG**” albo „**Obligacje**”) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji PG oraz że w planowanym dniu emisji, tj. 7 maja 2025 r. dojdzie (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PG 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 PG z dniem emisji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW – Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji PG:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Obligacje PG zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach (Dz. U z 2024 r. poz. 708, 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 2025 r. poz. 592, ze zm.) oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach. Oferta skierowana była wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 kwietnia 2025 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 kwietnia 2025 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych:

Obligacje PG zostały przydzielone inwestorom w dniu 16 kwietnia 2025 r. – warunkowo, a w Dniu Emisji – definitywnie – (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji PG w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW).

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją było objętych do 150.000 sztuk Obligacji PG 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 150.000 sztuk Obligacji PG.

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

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

6a) wartość nominalna instrumentów finansowych:

Wartość nominalna wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację PG.

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

W ramach subskrypcji Obligacji PG oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji PG złożyło 24 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 PG 24 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 PG 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 PG wynosi 1 271 tys. PLN (netto), w tym:

- a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 266 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 PG w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacji PG wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji PG.

Podpisy osób zarządzających:

Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.