



Raport Bieżący nr 3/2021

Numer i Data Raportu Bieżącego:

Raport Bieżący nr 3/2021 z dnia 17 maja 2021 roku.

Temat Raportu Bieżącego:

ROBYG S.A. –Potencjalna emisja obligacji przez ROBYG S.A.
Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 20:09 CET

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 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**”), niniejszym informuje, że rozważa wyemitowanie w terminie do 30 czerwca 2021 roku, w ramach programu do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („**Kwota Programu**”) („Program Emisji Obligacji”), niezabezpieczonych obligacji do kwoty 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym kwota może zostać podwyższona na podstawie decyzji Emitenta).

Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 5 lat 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 2021 r. poz. 187, 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. 355, z późn. zm.) .

Oferującym w ramach Programu Emisji Obligacji będzie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „mBank”) oraz Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Pekao), z którymi Spółka zawarła stosowną umowę.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku ustanowieniem nowego Programu Emisji Obligacji, zostanie rozwiązana (w tym w wyniku wypowiedzenia):

1. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 200.000.000 PLN z dnia 21 czerwca 2016 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A. i Bankiem Pekao S.A.;
2. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN z dnia 8 lutego 2018 roku, zawartą pomiędzy Robyg S.A., Bankiem Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Santander Bank Polska SA (d. Bank Zachodni WBK S.A.); oraz
3. Umowa emisyjna w przedmiocie ustanowienia programu emisji obligacji do kwoty 100.000.000 PLN z 23 października 2019 r. (ze zm.), zawartą pomiędzy Robyg S.A. i mBankiem

Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji.

Podpisy osób zarządzających:

Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Wojciech Gruza – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.