

Raport bieżący nr 37 / 2020

Data sporządzenia: 2 października 2020

Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Temat: Emisja obligacji serii V

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 2 października 2020 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii V („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VI okresu odsetkowego, 2 października 2023 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 2 kwietnia 2024 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,3%. Terminy płatności odsetek są półroczne.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z warunkami emisji Obligacji, Emitent przeznaczy nadwyżkę wpływów ponad 60.000.000 zł, po odliczeniu kosztów emisji, na potrzeby refinansowania istniejącego zadłużenia obligacyjnego, w związku z czym Spółka:

- nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 2.141.000 zł od podmiotu, który nabyły Obligacje o tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od obligacji serii R, które zostały zapłacone przez Spółkę;
- zawarła umowę zobowiązującą Spółkę do nabycia w celu umorzenia wszystkich obligacji Spółki serii S o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł a posiadacza tych obligacji do sprzedaży tych obligacji Spółce, w terminie 12 dni roboczych po dacie przydziału nowych Obligacji (serii V). W wykonaniu tego zobowiązania Spółka dokona w najbliższych dniach nabycia obligacji Spółki serii S w celu umorzenia.

Pozostała część powyższej nadwyżki ponad 60.000.000 zł zostanie przeznaczona na nabycie innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub wykup w terminie ich zapadalności.

Pełna treść warunków emisji Obligacji dostępna będzie na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki, w zakładce „Obligacje”.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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.