

Raport bieżący (EBI) nr 3 / 2024
z dnia 15 lutego 2024 r., godz. 19:14

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”), na podstawie § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, poniżej przekazuje informacje dotyczące zakończonej oferty publicznej obligacji serii P2023A („Obligacje”), emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”) objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 lipca 2023 r.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 24 stycznia 2024 r. i zakończyła się w dniu 7 lutego 2024 r.;
2. Data przydziału Obligacji:
Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Zarząd Spółki w dniu 12 lutego 2024 r.
Ostateczny (bezwarunkowy) przydział Obligacji został dokonany w dniu 15 lutego 2024 r.
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:
W ramach oferty Emitent oferował do 60.000 (*sześćdziesiąt tysięcy*) Obligacji; Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 60.000.000 zł.
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy:
Średnia stopa redukcji wyniosła 61,26 %;
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało łącznie 60.000 (*sześćdziesiąt tysięcy*) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 60.000.000,00 zł (*sześćdziesiąt milionów złotych*).
6. Ceny, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane):
Obligacje były nabywane (obejmowane) po 1.000 PLN (*jeden tysiąc złotych*) za jedną Obligację;
7. Wartość nominalna Obligacji:
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (*jeden tysiąc złotych*). Wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 60.000.000,00 zł (*sześćdziesiąt milionów złotych*).
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:
Zapisy na Obligacje złożyło 1.226 osób (podmiotów);
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:
Obligacje zostały przydzielone 1.074 osobom (podmiotom);

10. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Emitent przydzielił 2.141 sztuk Obligacji podmiotom powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji oraz jej podmioty powiązane;

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Spółka szacuje poziom kosztów emisji Obligacji na 1 623 682,36 zł, w tym:

- koszty przygotowania i przeprowadzania oferty: 1 196 644,25 zł;
- koszty wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
- koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 427 038,11 zł. Emitent zastrzega, że koszty sporządzenia prospektu mogą ulec powiększeniu w związku z koniecznością sporządzania suplementów do prospektu jak również mogą ulec rozłożeniu na ewentualne kolejne emisje obligacji przeprowadzone w ramach Programu.;
- koszty promocji oferty: 0 PLN.

Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

Powyższe koszty zostaną uwzględnione przy obliczaniu wartości zobowiązania wynikającego z Obligacji i będą odnoszone w ciężar kosztów finansowych w okresie spłaty Obligacji zgodnie z metodą zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

Podpisy osób reprezentujących

Boaz Haim – Prezes Zarządu

Yaron Shama – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Podstawa prawna

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".