

Raport bieżący (EBI) nr 10 / 2024

z dnia 24 września 2024 r., godz. 17:01

Temat: Podsumowanie emisji obligacji serii Y

Zarząd Ronson Development SE („**Spółka**” lub „**Emitent**”) informuje, że w dniu 24 września 2024 r. (data dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznego rozrachunku obligacji) Spółka wyemitowała 160.000 (*sto sześćdziesiąt tysięcy*) obligacji serii Y („**Obligacje**”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 PLN (*jeden tysiąc złotych*) oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 160.000.000 PLN (*sto sześćdziesiąt milionów złotych*).

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 30 sierpnia 2024 r. i zakończyła się w dniu 12 września 2024 r.;
2. Data przydziału Obligacji:
Przydział Obligacji nastąpił w dniu 24 września 2024 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:
W ramach oferty Emitent oferował do 160.000 (*sto sześćdziesiąt tysięcy*) Obligacji;
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 20,17 %;
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W wyniku Oferty przydzielonych zostało łącznie 160.000 (*sto sześćdziesiąt tysięcy*) Obligacji;
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 160.000.000 zł (*sto sześćdziesiąt milionów złotych*);
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:
Zapisy na Obligacje złożyło 156 osób (podmiotów);
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:
Obligacje zostały przydzielone 127 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 7 633 sztuk Obligacji podmiotowi powiązanemu z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji;

BIURO WARSZAWAal. Komisji Edukacji Narodowej 57
02-797 Warszawa
tel. (22) 823 97 98**BIURO POZNAŃ**ul. Kamiennogórska 7
60-179 Poznań
tel. (61) 886 93 00**BIURO SZCZECIN**ul. Spacerowa 4/l
72-005 Rajkowo
tel. (91) 383 12 44**BIURO WROCŁAW**ul. Kajdasza 10A/5
52-129 Wrocław
tel. (71) 733 06 29**EXPECT
MORE**

ronson.pl

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:
łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 2.622.412,00 PLN. Na koszty emisji składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa w wysokości 2.622.412,00 PLN, promocji oferty w wysokości 0 PLN (zero złotych). Koszty Emitenta związane z oferowaniem Obligacji są rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji.

Podpisy osób reprezentujących

Boaz Haim – Prezes Zarządu

Yaron Shama – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".