

Raport bieżący (ESPI) nr 18 / 2024

z dnia 24 września 2024 r., godz. 16:56

Temat: Emisja Obligacji serii Y oraz nabycie części obligacji serii W w celu umorzenia

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 24 września 2024 roku 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*).

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach:

- pierwszej, na koniec VII okresu odsetkowego, 24 marca 2028 r., w ten sposób, że po tym wykupie saldo Obligacji wyniesie nie więcej niż 50% pierwotnie wyemitowanych Obligacji, chyba że saldo Obligacji na ten dzień będzie wynosiło 50% pierwotnie wyemitowanych Obligacji; oraz
- drugiej, w dniu 24 września 2028 r., poprzez zapłatę pozostałej wartości nominalnej Obligacji.

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

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii W o łącznej wartości nominalnej 11 199 000 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną Obligacji), z wyjątkiem odsetek narosłych od tych obligacji do dnia transakcji oraz premii, które zostały zapłacone przez Spółkę.

Podpisy osób reprezentujących

Boaz Haim – Prezes Zarządu

Yaron Shama – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

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.