

Raport bieżący nr 16/2017

Data sporządzenia: 25 maja 2017 r.

Nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: Emisja obligacji serii R

Podstawa prawna: 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.

Treść raportu:

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. („**Emitent**”, „**Spółka**”) informuje, że w dniu 24 maja 2017 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej 50.000 obligacji serii R („**Obligacje**”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 50.000.000 zł. Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na pokrycie części kwoty wykupu zapadających 14 czerwca 2017 r. obligacji zwykłych na okaziciela Emitenta serii C, wyemitowanych w dniu 14 czerwca 2013 roku, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 83.500.000 zł („**Obligacje Serii C**”).

Termin wykupu Obligacji przypada 24 maja 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę określoną w warunkach emisji. W określonych w warunkach emisji Obligacji sytuacjach marża może ulec podwyższeniu. Terminy płatności odsetek są półroczne.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, przy czym docelowo staną się zabezpieczone hipoteką ustanowioną przez podmioty zależne Emitenta (wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu), które złożyły oświadczenie o ustanowieniu hipoteki łącznej do kwoty 75.000.000,00 zł na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu Obligacji na nieruchomościach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego raportu („**Hipoteka**”). Zgodnie z wyciągami z operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących przedmiot Hipoteki, łączna wartość tych nieruchomości wynosi 73.643.300 PLN. Hipoteka otrzyma najwyższe pierwszeństwo w następstwie wygaśnięcia hipoteki zabezpieczającej Obligacje Serii C po dokonaniu ich wykupu w dniu zapadalności.

Załącznik nr 1:

Lista podmiotów zależnych Emitenta ustanawiających Hipotekę oraz nieruchomości obciążanych Hipoteką;

Załącznik nr 2:

Wyciąg z operatów szacunkowych nieruchomości, na których ustanowiona zostanie Hipoteka.