

Raport bieżący nr 5/2018
Data sporządzenia: 29 marca 2018
Skrócona nazwa emitenta: Ronson Europe N.V.

Temat: **Zawarcie umowy dotyczącej nabycia projektu Nova Królikarnia**

Treść raportu:

Zarząd spółki Ronson Europe N.V., spółki publicznej, której akcje są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Emitent**”, „**Spółka**”), niniejszym ogłasza, że w dniu 29 marca 2018 r. Emitent zawarł umowę sprzedaży akcji („**Umowa**”) z Global City Holdings B.V. („**GCH**”), na mocy której Emitent zobowiązał się nabyć udziały w spółkach posiadających nieruchomości stanowiące projekt Nova Królikarnia położony przy ul. Jaśminowej w Warszawie oraz pożyczki udzielone przez GCH na rzecz powyższych spółek celowych za cenę 83,8 milionów złotych. Projekt składa się z kilku etapów inwestycji mieszkaniowej o różnym stopniu zaawansowania – zakończonych, w budowie oraz działek gruntu do zabudowy. Część ceny sprzedaży w kwocie 23,8 mln złotych zostanie zapłacona przez Emitenta na rzecz GCH w chwili zamknięcia transakcji, co powinno nastąpić w dniu 10 kwietnia 2018 r. a pozostała kwota 60 mln złotych zostanie zapłacona w ratach w okresie dwunastu miesięcy po zamknięciu transakcji.

Emitent i GCH zawarł także kolejną umowę, na mocy której na rzecz Emitenta przyznane zostaną trzy opcje kupna w stosunku do udziałów w ośmiu innych spółkach celowych posiadających pozostałe etapy projektu Nova Królikarnia, podlegające wykonaniu w kolejnych dwóch latach („**Umowa Opcji Kupna**”). Łączne wynagrodzenie z tytułu nabycia udziałów w spółkach celowych w wyniku wykonania wyżej wspomnianych trzech opcji kupna wyniesie 78,9 mln złotych. Pierwsza opcja kupna może zostać wykonana do kwietnia 2019 r. za cenę w kwocie 33,9 mln złotych, która zostanie zapłacona w dwóch ratach; druga opcja kupna może zostać wykonana do października 2019 r. a cena tej opcji kupna w kwocie 35,1 mln złotych zostanie zapłacona w dwóch ratach, natomiast trzecia opcja kupna może być wykonana do kwietnia 2020 r. a cena tej opcji w kwocie 9,9 mln złotych zostanie zapłacona do kwietnia 2020 r. Opłata w maksymalnej kwocie 11,9 mln złotych będzie należne od Spółki jeżeli Spółka nie wykona wszystkich trzech opcji kupna w określonym terminie (jednakże będzie ona obniżona proporcjonalnie do wykonanych opcji).

Pakiet zwyczajowych zabezpieczeń, takich jak hipoteki, zastawy na udziałach oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zostanie ustanowiony na rzecz GCH na zabezpieczenie zobowiązań Spółki na mocy Umowy i Umowy Opcji Kupna.

Na mocy Umowy, po zamknięciu transakcji, Spółka będzie nadal zarządzała projektem Nova Królikarnia w całości, w tym częścią projektu związaną z Umową Opcji Kupna.

Ogółem projekt Nova Królikarnia obejmuje wybudowanie łącznej powierzchni użytkowej (PUM) 5,0 tysiący metrów kwadratowych ukończonych lokali mieszkaniowych przeznaczone do oddania do użytkowania w ciągu 2018 r., łączną powierzchnię użytkową (PUM) 5,7 tysiący metrów kwadratowych lokali mieszkaniowych w budowie, które mają zostać ukończone w drugim kwartale 2018 r., lokale mieszkaniowe w budowie o łącznej powierzchni użytkowej (PUM) 5,6 tysiący metrów kwadratowych, które mają zostać ukończone w 2019 r. oraz grunt z możliwością wybudowania 24,4 tysiący metrów kwadratowych łącznej powierzchni mieszkaniowej (PUM).

Emitent opóźnił ujawnienie informacji poufnych dotyczących zaawansowanego stanu negocjacji Umowy z dnia 27 marca 2018 r. zgodnie z przepisami art. 17 ust. 4 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.

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.