

Raport bieżący nr 14 / 2021

Data sporządzenia: 15 kwietnia 2021

Nazwa emitenta: Ronson Development SE

Temat: Emisja obligacji serii W oraz nabycie innych obligacji w celu umorzenia

Zarząd Ronson Development SE („Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2021 roku Spółka wyemitowała 100.000 obligacji serii W („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 zł oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000.000 zł.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dwóch ratach: pierwszej na koniec VII okresu odsetkowego, 15 października 2024 r., w wysokości 40% wartości nominalnej Obligacji oraz drugiej 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,0%. Terminy płatności odsetek są półroczne.

Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka:

- nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii R o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł od podmiotów, które nabyły Obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto Spółka zapłaciła odsetki narosłe od tych obligacji do dnia transakcji;
- nabyła w celu umorzenia obligacje Spółki serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 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 naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone przez Spółkę.

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.