

## Raport bieżący (EBI) nr 6 / 2023

z dnia 3 lipca 2023 r.

Temat: Emisja obligacji serii X

Zarząd Ronson Development SE („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. Spółka wyemitowała 60.000 (*sześćdziesiąt tysięcy*) obligacji serii X („Obligacje”) o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 PLN (*jeden tysiąc złotych*) oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 60.000.000 PLN (*sześćdziesiąt milionów złotych*). Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej Obligacji w dniu 3 lipca 2026 r.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych i marżę w wysokości 4,2%. Terminy płatności odsetek są półroczne. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:  
Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 2 czerwca 2023 r. i zakończyła się w dniu 20 czerwca 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji:  
Przydział Obligacji nastąpił w dniu 3 lipca 2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:  
W ramach oferty Emitent oferował do 60.000 (*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 18,93 %;
5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:  
W wyniku Oferty przydzielonych zostało łącznie 60.000 (*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*);
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje:  
Zapisy na Obligacje złożyło 61 osób (podmiotów);
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje:  
Obligacje zostały przydzielone 54 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 3.774 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;
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 779.273 PLN (*siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote*). Na koszty emisji składają się koszty: przygotowania i przeprowadzenia oferty, sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa w wysokości 779.273 PLN (*siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote*), 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

§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".