

Raport bieżący nr 69/2015

Data sporządzenia: 2015-12-18

Skrócona nazwa emitenta Dekpol S.A.

Temat Przydział obligacji serii C3

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 29 maja 2015 roku dotyczącego decyzji Zarządu Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) w sprawie przyjęcia programu emisji obligacji, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku podjął uchwałę o dokonaniu na rzecz funduszy Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty przydziału 9.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C3 nie posiadających formy dokumentu o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 9 mln zł ("Obligacje").

Obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje są zbywalne, zabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR3M powiększonej o marżę. Odsetki z Obligacji będą wypłacane kwartalnie. Z tytułu Obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 19 czerwca 2019 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariusza za każdą Obligację należności głównej, powiększonej o odsetki.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację przez Emitenta inwestycji polegającej na wybudowaniu na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku budynku mieszkalnego z częściami usługowymi ("Inwestycja").

Zabezpieczenie obligacji stanowią:

(i) hipoteka umowna do najwyższej sumy równej 13,5 mln zł ustanowiona na rzecz administratora hipoteki na przysługującym Emitentowi prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Jaglanej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2015. Wycena przedmiotu ustanowionej hipoteki, dokonana przez uprawnionego biegłego wynosi 26,8 mln zł.

(ii) umowa rachunku zastrzeżonego zapewniająca kontrolę przepływów pieniężnych Spółki w ramach Inwestycji, w tym m.in. środków pozyskanych z emisji Obligacji i sprzedaży lokali w ramach Inwestycji w ten sposób, że środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym będą mogły być przeznaczone wyłącznie na cele związane z realizacją Inwestycji oraz na wykup Obligacji wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami.

(iii) oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji złożone poszczególnym nabywcom obligacji do wysokości 150% wartości nominalnej posiadanych przez nich Obligacji i uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku,

(iv) oświadczenie Emitenta na rzecz administratora hipoteki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego z obciążonej nieruchomości w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji, uprawniające do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2015 roku wynosi 184,2 mln zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji zakładają utrzymanie zobowiązań na poziomie odpowiednim do skali działalności prowadzonej przez Emitenta, przy czym zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie. W ocenie Zarządu Emitenta Spółka jest zdolna do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z wyemitowanych Obligacji, a efektem przedsięwzięcia, które będzie współfinansowane poprzez emisję obligacji będzie budynek mieszkalny wielorodzinny z częściami usługowymi na działce przy ul. Jaglanej w Gdańsku z przeznaczeniem na sprzedaż.