

Raport bieżący nr 49/2017

Data sporządzenia: 2017-10-04

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat: Przydział obligacji serii DB

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2017 z 8 maja 2017 roku w sprawie zawarcia umów dotyczących finansowania działalności Spółki z SGB-Bank S.A. („Bank”), Zarząd DEKPOL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2017 r. podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii DB o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł („Obligacje”) na rzecz Banku. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej.

Celem emisji jest finansowanie inwestycji deweloperskich, w tym przeznaczenie środków z emisji na finansowanie lub refinansowanie nabycia nieruchomości lub nabycia prawa użytkowania wieczystego. Emisja Obligacji miała charakter niepubliczny w rozumieniu Ustawy o Ofercie (...). Data ostatecznego wykupu Obligacji została określona na 30 kwietnia 2021 r. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Każdy obligatariusz może przed datą ostatecznego wykupu żądać wykupu w całości lub w części Obligacji w sytuacji wystąpienia i trwania przypadku naruszenia określonego w warunkach emisji. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę i wypłacane w okresach półrocznych.

Zabezpieczeniem Obligacji jest m.in. hipoteka umowna do kwoty 52,5 mln zł na rzecz administratora hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość, przysługującym Almond sp. z o. o., położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej oraz cesja warunkowa wierzytelności z kontraktów zawartych przez Emitenta o wartości pozostającej do rozliczenia nie mniejszej niż 22 mln zł netto.