

Raport bieżący nr 14/2018

Data sporządzenia: 2018-03-12

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Przedterminowy wykup oraz umorzenie części obligacji serii D

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 60/2015 z dnia 2 października 2015 r. oraz 62/2015 z dnia 19 października 2015 r. dotyczących emisji obligacji serii D („Obligacje”), Zarząd DEKPOL S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. podjął uchwałę o przedterminowym częściowym wykupie Obligacji. Przedmiotem przedterminowego wykupu będzie 223 751 Obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 22.375.100 zł oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00065. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi na podstawie pkt. 18 Warunków Emisji Obligacji w celu ich umorzenia.

Emitent dokona przedterminowego częściowego wykupu Obligacji w dniu wypłaty odsetek za X okres odsetkowy, tj. w dniu 16 kwietnia 2018 r., płacąc obligatariuszom za każdą Obligację kwotę odpowiadającą wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu wykupowi (tj. 100,00 zł za jedną obligację), należne odsetki za X okres odsetkowy w pełnym wymiarze oraz premię w wysokości 0,25 % wartości nominalnej obligacji podlegających przedterminowemu częściowemu wykupowi. W związku z powyższym od 4 kwietnia 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami na ASO BondSpot i ASO GPW, a dzień 6 kwietnia 2018 r. został wyznaczony jako dzień ustalenia uprawionych do ww. wykupu.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę o umorzeniu 45 049 Obligacji oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00065 nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży obligacji zawartej poza rynkiem zorganizowanym z obligatariuszem stosownie do art. 76 Ustawy o Obligacjach. łączna wartość nominalna umorzonych Obligacji wyniosła 4.504.900 zł, a średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 101,05 złotych.

Celem przedterminowego wykupu oraz umorzenia Obligacji jest refinansowanie zadłużenia Spółki za pomocą obligacji serii G, o czym była mowa w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 7 marca 2018 r.