

Raport bieżący nr 60/2015

Data sporządzenia: 2015-10-02

Skrócona nazwa emitenta Dekpol S.A.

Temat Decyzja Zarządu Dekpol S.A. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych serii D

Podstawa prawna Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 w sprawie odstąpienia od emisji obligacji uchwalonej przez Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 15 lipca 2015 r., w związku z perspektywą zmiany warunków i zwiększenia wartości emisji, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 1 października 2015 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 350 tys. obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł każda ("Obligacje"). Wartość emisji wyniesie do 35 mln zł. Zabezpieczenie Obligacji będzie obejmować hipotekę umowną do kwoty 52,5 mln zł na prawie użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Toruńskiej, na której prowadzona jest inwestycja budowlana w postaci budowy hotelu Almond.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej. Nie został określony próg emisji w rozumieniu art. 45 ust. 1 Ustawy o obligacjach, jednak w przypadku, gdy zostanie wyemitowanych mniej niż 300 tys. obligacji, wszystkie obligacje będą podlegały obowiązkowemu wykupowi w terminie 21 dni od dnia emisji.

Obligacje emitowane będą w celu:

- spłacenia przez Emitenta kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank Spółdzielczy w Skórczu oraz SGB-Bank S.A. na podstawie umowy kredytu nr Z/50/DZ/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz na podstawie umowy kredytowej z dnia 21 maja 2007 r. nr Z/168/2007, przedstawionych w Prospekcie emisyjnym Dekpol S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 r., z których wynikające wierzytelności banków wobec Emitenta zostały zabezpieczone wymienionymi tam hipotekami, przy czym na przedmiotową spłatę Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji w wysokości nie niższej niż 11,16 mln zł (odpowiadającej wysokości salda nominału kredytów na dzień 31 sierpnia 2015 r.) powiększone o kwotę odsetek,
- pozyskania finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym m.in. budowy hotelu Almond przy ul. Toruńskiej w Gdańsku.