

Raport bieżący nr 6/2019

Data sporządzenia: 2019-03-06

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zawarcie aneksu w sprawie programu emisji obligacji serii F

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego DEKPOL S.A. („DEKPOL”, „Spółka”) nr 74/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczącego zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie programu emisji obligacji serii F z funduszami inwestycyjnymi Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny („Porozumienie” i „Fundusze” odpowiednio), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 6 marca 2019 r. zawarł kolejny aneks do Porozumienia („Aneks”).

Do dnia zawarcia Aneksu DEKPOL wyemitował obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 47 mln zł (obligacje serii F1-F4). Do wyemitowania, zgodnie z Porozumieniem, pozostały obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 33 mln zł (obligacje serii F5-F7). Wobec bardzo dobrych wyników sprzedaży lokali w ramach projektu "Grano Residence" w Gdańsku („Inwestycja”), na realizację którego były pozyskiwane środki z emisji obligacji serii F, w Aneksie postanowiono, że obligacje serii F5-F7 nie będą przez Spółkę emitowane. W zamian za to Grupa Kapitałowa Dekpol będzie upoważniona i zobowiązana do wykorzystania środków ze sprzedaży lokali w ramach Inwestycji w kwocie odpowiadającej łącznej wartości nominalnej obligacji serii F5-F7 wyłącznie na realizację Inwestycji, natomiast środki ze sprzedaży w wysokości przekraczającej tę kwotę będzie zobowiązana przeznaczyć na wcześniejszy wykup Obligacji serii F1-F4.