

Raport bieżący nr 19/2023

Data sporządzenia: 2023-06-22

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Warunkowy przydział obligacji serii P2023A

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 40.000 obligacji na okaziciela serii P2023A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, wyemitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji, na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2023 r., w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) („Obligacje”). Obligacje serii P2023A zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach. Obligacje były emitowane po cenie emisyjnej równej 996 zł (w przypadku złożenia zapisu do dnia 11 czerwca br.) za jedną obligację i 998 zł (w przypadku złożenia zapisu po tym terminie) za jedną obligację. Wartość emisyjna przydzielonych Obligacji wyniosła ok. 39,9 mln zł. Stopa redukcji zapisów wyniosła 11,2 %.

Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi 5,50% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym. Odsetki od Obligacji są płatne w okresach 3 miesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 27 czerwca 2026 r. Obligatariuszowi przysługuje prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w standardowych przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji, w tym m.in. w przypadku przekroczenia przez Grupę Kapitałową Spółki określonych wskaźników zadłużenia. Spółka może żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w każdym z dni płatności odsetek, wypłacając premię w wysokości 0-1% wartości nominalnej Obligacji będących przedmiotem wykupu, w zależności od daty złożenia żądania. Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalystr prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

O II Programie Emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku. O zamiarze emisji w ramach programu obligacji serii P2023A Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku.