

Raport bieżący nr 24/2023

Data sporządzenia: 2023-06-27

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Podsumowanie emisji obligacji serii P2023A Spółki

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”) na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji serii P2023A wyemitowanych na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2023 r. w ramach programu emisji obligacji w trybie oferty publicznej („Obligacje”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Obligacji miała miejsce w dniach 5-19.06.2023 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Ostateczny przydział Obligacji został dokonany w dniu 27.06.2023 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Łączna liczba oferowanych Obligacji wynosiła do 40.000.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Oferta nie była podzielona na transze. Stopa redukcji zapisów wyniosła 11,2%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Złożono zapisy na 45 054 Obligacji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Liczba Obligacji, które zostały przydzielone wyniosła 40.000.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej Obligacji była uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła 996,00 zł w przypadku złożenia zapisu w okresie od 5 do 11 czerwca 2023 r. oraz 998,00 zł w przypadku złożenia zapisu w okresie od 12 do 19 czerwca 2023 r.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapisy na Obligacje złożyło 755 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Obligacje przydzielono 709 inwestorom.

10. Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 39.900.742 zł.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 1 258 165 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - koszty sporządzenia prospektu i doradztwa dotyczą łącznie wszystkich obligacji, które Spółka emituje w ramach II Programu Emisji Obligacji objętego prospektem podstawowym. W związku z powyższym przekazanie informacji w zakresie pełnej wysokości tych kosztów (zarówno łącznie, jak i w przeliczeniu na jednostkę papieru wartościowego), będzie możliwe po zakończeniu emisji obligacji w ramach prospektu. Spółka przekaże wówczas do publicznej wiadomości informację o ww. kosztach w raporcie bieżącym podsumowującym subskrypcje obligacji przeprowadzone na podstawie prospektu podstawowego.

d) promocja oferty – 40 000 zł

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, bez uwzględnienia kosztów, o których mowa w lit. c) powyżej, wyniósł 32,45 zł.

Koszty związane z emisją Obligacji zostaną rozliczone w ten sposób, iż będą aktywowane i następnie odnoszone w koszty finansowe następnym okresie sprawozdawczym, proporcjonalnie do okresu na jaki zostały wyemitowane obligacje.

13. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Obligacje zostały opłacone środkami pieniężnymi.