

Raport bieżący nr 53/2024

Data sporządzenia: 2024-10-30

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: Zmiana warunków programu emisji obligacji oraz zamiar emisji obligacji serii N Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2024 z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 400 mln zł („PEO”) oraz raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie emisji w ramach PEO obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 225 mln zł, Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 października 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji w ramach PEO do 100.000 obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł („Obligacje serii N”), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do 140.000 obligacji, w drodze odrębnej uchwały.

Obligacje serii N będą emitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje serii N będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000 zł za jedną obligację. Oprocentowanie Obligacji serii N będzie zmienne i wyniesie WIBOR 3M plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale. Obligacje serii N nie będą zabezpieczone. Wykup Obligacji serii N nastąpi w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa Spółki i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu oraz obowiązkowej amortyzacji części Obligacji serii N na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji serii N do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalist.

Środki z emisji Obligacji serii N zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Dekpol, w tym na refinansowanie istniejących innych serii obligacji Spółki.

Obligacje serii N będą emitowane w ramach programu emisji obligacji, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 11/2024, w związku z czym z uwagi na wymogi prawne przeprowadzenia emisji, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie zmiany warunków programu emisji obligacji w zakresie trybu emisji obligacji, w ten sposób, iż dopuszczalnym w ramach PEO będą również emisje, dla których wymagane będzie sporządzenie prospektu lub memorandum informacyjnego. W przypadku emisji Obligacji serii N Spółka zgodnie z przepisami prawa sporządzi stosowne memorandum informacyjne.