

Raport bieżący nr 57/2024

Data sporządzenia: 2024-11-21

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat:

Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii P2021B

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ostatecznego przydziału obligacji serii P2021B („Obligacje serii P2021B”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 listopada 2024 r. podjął decyzję o wykupie na żądanie Emitenta wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji serii P2021B, tj. 12.102 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 12.102.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00131.

Zgodnie z podstawowymi oraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji (WEO) termin wykupu Obligacji serii P2021B wyznaczony był na dzień 22 września 2025 r. Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta zostanie wykonany w dniu 22 grudnia 2024 r., a dniem ustalenia praw do ww. wykupu będzie 16 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym od dnia 12 grudnia 2024 r. nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami serii P2021B na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu wykupu Emitent zapłaci za każdą Obligację serii P2021B kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 1.000 zł oraz narosłe odsetki, tj. 26,05 zł na każdą obligację.

Podstawę przedterminowego wykupu Obligacji serii P2021B na żądanie Emitenta stanowi pkt 12 podstawowych warunków emisji obligacji. Przedterminowy wykup Obligacji serii P2021B realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.