

Raport bieżący nr 60/2024

Data sporządzenia: 2024-11-26

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat: **Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii P2023A i P2023B**

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ostatecznego przydziału obligacji serii P2023A („Obligacje serii P2023A”) oraz raportu bieżącego nr 35/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie ostatecznego przydziału obligacji serii P2023B („Obligacje serii P2023B”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 listopada 2024 r. podjął decyzję o wykupie na żądanie Emitenta:

- wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji serii P2023A tj. nie więcej niż 40.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00149 oraz
- wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji serii P2023B, tj. nie więcej niż 30.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00156.

Zgodnie z podstawowymi oraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji (WEO) terminy wykupu Obligacji serii P2023A i Obligacji serii P2023B wyznaczone były na dzień 27 czerwca 2026 r. Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta ww. obligacji zostanie wykonany w dniu 27 grudnia 2024 r., a dniem ustalenia praw do ww. wykupu będzie 20 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym od dnia 18 grudnia 2024 r. nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami serii P2023A i Obligacjami serii P2023B na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W dniu wykupu Emitent zapłaci za każdą Obligację serii P2023A oraz każdą Obligację serii P2023B kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 1.000 zł powiększonej o narosłe odsetki w wysokości 28,30 zł oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu w wysokości 5,00 zł na każdą obligację.

Podstawę przedterminowego wykupu Obligacji serii P2023A i Obligacji serii P2023B na żądanie Emitenta stanowi pkt 12 podstawowych warunków emisji poszczególnych obligacji. Przedterminowy wykup Obligacji serii P2023A i Obligacji serii P2023B realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Przedterminowy wykup Obligacji serii P2023A oraz Obligacji serii P2023B zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii N, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2024 z dnia 4 listopada 2024 r.