

Raport bieżący nr 21/2024

Data sporządzenia: 2024-05-09

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii M

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 maja 2024 r. podjął uchwałę w sprawie emisji do 150.000 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł („Obligacje”). Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Obligacje będą emitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie będzie wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. Liczba emitowanych Obligacji wyniesie do 150.000 z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do 225.000 w drodze odrębnej uchwały. Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej 1.000 zł za jedną Obligację. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i wyniesie WIBOR 6M plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale. Obligacje nie będą zabezpieczone. Wykup Obligacji 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 na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.

Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta, w tym na refinansowanie istniejących innych serii obligacji Emitenta. Ponadto środki z emisji w kwocie 50 mln zł mogą zostać wydatkowane wyłącznie na określone w Warunkach Emisji Obligacji cele, w tym finansowanie i/lub refinansowanie określonych projektów i inwestycji z zakresu zrównoważonego rozwoju, finansowanie i/lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych na zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie prefabrykatów, rozbudowę segmentu offshore oraz rozwój lub budowę projektów budowlanych o charakterze magazynowym posiadających, lub zaprojektowanych aby uzyskać certyfikat BREEAM.