

Raport bieżący nr 59/2024

Data sporządzenia: 2024-11-25

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat Zwiększenie maksymalnej liczby obligacji serii N proponowanych do nabycia i warunkowy przydział tych obligacji

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2024 z dnia 30 października 2024 r, w sprawie zmiany warunków programu emisji obligacji oraz zamiaru emisji obligacji serii N, Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 25 listopada 2024 r. podjął uchwałę, w której postanowił zwiększyć maksymalną liczbę obligacji serii N proponowaną do nabycia do 102.569 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 102.569.000 zł (pierwotnie do 100.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł).

Następnie, w dniu 25 listopada 2024 r. Zarząd Dekpol S.A. podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 102.569 obligacji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 102.569.000 zł, wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2024 z dnia 20 marca 2024 r., w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje serii N”). Obligacje serii N zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji serii N w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje serii N były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 3,04%. Oprocentowanie Obligacji serii N jest zmienne i wynosi WIBOR 3M powiększone o marżę w ujęciu rocznym, a odsetki są płatne w okresach 3 miesięcznych. Obligacje serii N nie są 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 Catalyst.

O sposobie przeznaczenia środków z emisji Obligacji serii N Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2024 z dnia 4 listopada 2024 r.