

Raport bieżący nr 26/2025

Data sporządzenia: 2025-06-30

Skrócona nazwa emitenta: DEKPOL S.A.

Temat:

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A.

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2025 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 150 mln zł na okres do czerwca 2032 roku („Kredyt”).

Okres wykorzystania Kredytu upływa z końcem lipca 2025 roku. Oprocentowanie Kredytu jest ustalane według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. Zobowiązania Spółki wynikające z udzielonego Kredytu są zabezpieczone w sposób standardowy dla umów kredytowych w Banku. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Spółki po spełnieniu warunków formalnych. Umowa zawiera standardowe zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.

Celem Kredytu jest przeznaczenie go na częściowe refinansowanie obligacji na okaziciela serii M Spółki, wyemitowanych w maju 2024 roku w łącznej liczbie 225 000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (raport bieżący nr 25/2024), co pozwoli na optymalizację kosztów finansowania działalności Grupy Dekpol oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia. O ostatecznej decyzji w sprawie dokonania przedterminowego wykupu części obligacji serii M Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.