

Raport bieżący nr 29/2025

Data sporządzenia: 2025-07-07

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Przedterminowy częściowy wykup obligacji serii M

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2024 z dnia 27 maja 2024 roku oraz nr 28/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie emisji 225.000 obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1.000 zł każda („Obligacje serii M”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lipca 2025 roku podjął decyzję o przedterminowym wykupie na żądanie Emitenta 150.000 sztuk Obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00164.

Zgodnie z warunkami emisji termin wykupu Obligacji serii M przypada na dzień 6 czerwca 2028 roku. Zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta przedterminowy częściowy wykup 150.000 Obligacji serii M zostanie wykonany w dniu 25 lipca 2025 roku, a dniem ustalenia praw do ww. wykupu będzie 18 lipca 2025 roku. W dniu wykupu Emitent zapłaci za każdą wykupioną Obligację serii M kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji serii M, tj. 1.000 zł, narosłe odsetki, tj. 12,10 zł oraz premię w wysokości 6,20 zł.

Podstawę przedterminowego częściowego wykupu Obligacji serii M na żądanie Emitenta stanowi pkt 14 warunków emisji Obligacji serii M. Przedterminowy częściowy wykup Obligacji serii M realizowany będzie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

W związku z powyższym od dnia 16 lipca 2025 roku nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami serii M w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przedterminowy częściowy wykup Obligacji serii M zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych z kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 30 czerwca 2025 roku.