

Raport bieżący nr 37/2026

Data sporządzenia: 2026-05-29

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat: **Zawarcie aneksu do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.**

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

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 29 maja 2026 r. spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) otrzymała z Credit Agricole Bank Polska S.A. informację o zawarciu aneksu („Aneks”) do zawartej w maju 2025 r. umowy o linię, w ramach której Kredytobiorca może korzystać z kredytu oraz składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych („Umowa”), na mocy którego wysokość linii została podwyższona do kwoty 60 mln zł (dotychczas 20 mln zł), a okres obowiązywania Umowy został przedłużony o rok.

W ramach przyznanej linii, Kredytobiorca może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł i kredytu obrotowego odnawialnego w kwocie 30 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, a także może składać zlecenia o udzielenie gwarancji bankowych do kwoty 55 mln zł, w tym gwarancji przetargowych, zwrotu zaliczki, dobrego wykonania umowy oraz rękojmi. Stopa oprocentowania kredytów oparta jest na stawce WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Ostateczna data spłaty kredytów przypada odpowiednio na kwiecień 2027 r. i kwiecień 2028 r., a okres dostępności gwarancji bankowej trwa do kwietnia 2027 r.

Zabezpieczeniem Umowy jest między innymi zastaw rejestrowy i finansowy na rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w banku oraz weksle własne in blanco. Umowa zawiera standardowe zobowiązania w okresie jej obowiązywania m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach.