

Raport bieżący nr 9/2026

Data sporządzenia: 2026-02-16

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat: **Zwiększenie maksymalnej liczby obligacji serii O 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 4/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r., dotyczącego podjęcia decyzji o emisji obligacji serii O, Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2026 r. podjął uchwałę, w której postanowił zwiększyć maksymalną liczbę obligacji serii O proponowaną do nabycia do 250.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł (pierwotnie do 200.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł).

Następnie, 16 lutego 2026 r. Zarząd Dekpol S.A. podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 250.000 obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 250 mln zł („Obligacje”). Obligacje zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Były emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 55%. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę a odsetki są płatne w okresach 6 miesięcznych. Obligacje nie są 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 Catalystr.

Środki z emisji Obligacji serii O, po odliczeniu kosztów emisji, zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej Dekpol, w tym na refinansowanie istniejących obligacji Spółki serii N.