

Raport bieżący nr 11/2026

Data sporządzenia: 2026-02-18

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Przedterminowy całościowy wykup obligacji serii N

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2024 z dnia 2 grudnia 2024 r. w sprawie ostatecznego przydziału obligacji serii N („Obligacje serii N”), Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2026 r. podjął decyzję o wykupie na żądanie Emitenta wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji serii N tj. 82.693 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 82.693.000 zł, oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00172.

Zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii N („WEO”) termin wykupu Obligacji serii N wyznaczony był na dzień 2 grudnia 2028 r. Przedterminowy wykup na żądanie Emitenta Obligacji serii N zostanie wykonany w dniu 9 marca 2026 r., a dniem ustalenia praw do ww. wykupu będzie 4 marca 2026 r. W związku z powyższym, od dnia 2 marca 2026 r. nastąpi zawieszenie obrotu Obligacjami serii N w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. W dniu wykupu Emitent zapłaci za każdą Obligację serii N kwotę w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 1.000 zł powiększoną o narosłe odsetki naliczone zgodnie z pkt 16.2 WEO, oraz premię z tytułu wcześniejszego wykupu w wysokości 6,20 zł na każdą obligację.

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

Przedterminowy wykup Obligacji serii N zostanie zrealizowany ze środków pozyskanych z emisji obligacji serii O, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r. Jednocześnie Emitent informuje, że pozostałe Obligacje serii N w liczbie 19.876 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 19.876.000 zł zostaną odkupione przez Emitenta w drodze umownego potrącenia wierzytelności z zapisów inwestorów na Obligacje serii O (refinansowanie). W związku z powyższym po dokonaniu wykupu Obligacji serii N, o którym mowa w niniejszym raporcie bieżącym, Emitent nie będzie posiadał zobowiązań z tytułu Obligacji serii N.