

Raport bieżący nr 4/2026

Data sporządzenia: 2026-01-15

Skrócona nazwa emitenta DEKPOL S.A.

Temat

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii O

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Dekpol S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2026 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 200.000 obligacji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł („Obligacje serii O”), z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia liczby oferowanych obligacji do 250.000 obligacji.

Obligacje serii O będą emitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje serii O będą emitowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1.000 zł za jedną obligację. Oprocentowanie Obligacji serii O będzie zmienne i wyniesie WIBOR 6M plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale. Wypłata odsetek będzie następowała co 6 miesięcy. Obligacje serii O nie będą zabezpieczone. Wykup Obligacji serii O 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 serii O na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji serii O 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.