

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-22

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

UNIBEP S.A. wyemitował obligacje o wartości nominalnej 22 mln PLN – korekta raportu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2012 roku przeprowadził, w trybie emisji niepublicznej emisję obligacji Serii A, zero kuponowych z terminem zapadalności 14 miesięcy (data zapadalności 19 czerwca 2013 r.). Emitent informował o tym fakcie Raportem bieżącym Nr 15/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Niniejszym raportem Emitent koryguje poprzedni raport w ten sposób, iż podaje dodatkowo następujące informacje:

1. Cena emisyjna obligacji została określona na poziomie cena nominalna minus dyskonto określone w zaproszeniu do nabycia obligacji. Emisja obligacji nie miała charakteru publicznego.
2. Obligacje nie są zabezpieczone.
3. Emitent informuje, że na dzień 31 marca 2012 r. tj. koniec ostatniego kwartału przed ofertą szacunkowe zobowiązania wyniosły 360 000 000 zł. Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę zadłużenia finansowego UNIBEP S.A. w okresie trwania obligacji, jak również na chwilę zapadalności Obligacji Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z obligacji.
4. Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie zdolności finansowych Emitenta i Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, w ramach prowadzonej działalności biznesowej.
5. Nie miało miejsca zabezpieczenie wiarygodności wynikających z obligacji o których mowa w §17 ust. 10 Rozporządzenia.

Podstawa Prawna: §5 ust. 1 pkt. 11 oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., nr 33, poz. 259).

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
UNIBEP S.A.		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
17-100	Bielsk Podlaski		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
3 maja		19	
	(ulica)		(numer)
085 731 80 00		085 730 68 68	
(telefon)		(fax)	
biuro@unibep.pl		www.unibep.pl	
(e-mail)		(www)	
543-02-00-365		000058100	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-22	Jan Mikołuszko	Prezes Zarządu	Jan Mikołuszko