

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-02

Skrócona nazwa emitenta  
UNIBEP S.A.

Temat

Emisja obligacji serii C

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku Spółka wyemitowała 300.000 obligacji na okaziciela serii C (Obligacje). Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 30 mln zł.

Celem emisji Obligacji jest zwiększenie zdolności finansowych Emitenta oraz Grupy Emitenta w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych (rozumianych jako realizacja kontraktów budowlanych lub inwestycji deweloperskich) w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M powiększone o marżę w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 1 czerwca 2018 r. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji za każdą Obligację. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 r. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Spółka informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 marca 2015 r., skonsolidowana wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Emitenta wynosiła 472,0 mln zł, z czego 96,5 mln zł to zobowiązania długoterminowe, natomiast 375,5 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 31 marca 2015 roku jednostkowa wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Emitenta wynosiła 425,2 mln zł, z czego 69,3 mln zł PLN to zobowiązania długoterminowe, natomiast 355,9 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe.

Grupa Emitenta jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Jednocześnie Emitent informuje, iż nie zostało określone przedsięwzięcie, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji.

Obligacje nie mają formy dokumentu i są zapisane w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

17-100	(skrótowa nazwa emitenta)	Bielsk Podlaski	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
	(kod pocztowy)		(miejsowość)
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
2015-06-02	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki