

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-30

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie budowy zabezpieczenia granicy państwowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 30 maja 2022 r. z bankiem BGK [Bank] umowy kredytu [Umowa Kredytu], na mocy której Bank udzielił Spółce nieodnawialnego kredytu obrotowego w wysokości 100 mln zł [Kredyt] z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie dotychczas poniesionych kosztów na budowę zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - odcinek nr 3 oraz odcinek nr 4 [Umowy].

Termin spłaty Kredytu określony został do dnia 30 września 2022 r.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o ustaloną marżę.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są: i) weksel własny in blanco; ii) przelew wierzytelności z Umów; iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego do wysokości 150% kwoty Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy Kredytu, w tym odnoszące się do wypowiedzenia czy rozwiązania Umowy Kredytu, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

O zawarciu Umów na realizację przez Konsorcjum Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o., odpowiednio, 3 i 4 części zadania pn. „Budowa zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku Podlaskiego Oddziału straży Granicznej”, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r.

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)
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
2022-05-30	Leszek Marek Gołąbiecki	Prezes Zarządu	Leszek Marek Gołąbiecki