

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

76

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-13

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 13 września 2023 r. pomiędzy spółką zależną od Emitenta, Unidevelopment S.A. [Unidevelopment] a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. [Bank] umowy kredytu [Umowa], na mocy której Bank udzielił Unidevelopment kredytu nieodnawialnego w maksymalnej wysokości 20,0 mln zł [Kredyt].

Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Unidevelopment, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę. Dzień ostatecznej spłaty Kredytu został ustalony na 31 grudnia 2025 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGK Banku Gospodarstwa Krajowego; ii) kaucja pieniężna; iii) cesja wierzytelności z umów na inwestorstwo zastępcze i komercjalizację wybranych projektów deweloperskich.

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

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)		(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
2023-09-13	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher