

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

91

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-24

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawiadomienie o przedterminowym wykupie obligacji Unibep S.A. serii G oraz serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2023 z dnia 19 października 2023 r. informującego o emisji 1.380.402 sztuk obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 138.040.200 złotych z przeznaczeniem m.in. na wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii G i/lub obligacji serii H, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] zawiadamia o podjęciu w dniu 24 października 2023 r. uchwały o umorzeniu obligacji serii G i serii H oraz uchwały o przedterminowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii G oraz obligacji serii H.

Emitent w dniu 19 października 2023 r. nabył 247 460 szt. obligacji serii G oraz 298 070 szt. obligacji serii H w celu ich umorzenia.

## 1. Przedterminowy Wykup Obligacji serii G

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii G zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii G kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii G Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

## 2. Przedterminowy Wykup Obligacji serii H

Przedterminowy całościowy wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Spółki obligacji serii H zostanie wykonany w dniu 16 listopada 2023 r. poprzez zapłatę za każdą obligację serii H kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej obligacji, tj. 100 zł powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz dodatkowe świadczenie pieniężne w postaci premii.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H Dzień Przedterminowego wykupu wypada w dniu 16 listopada 2023 r., a Dniem Ustalenia Praw będzie 8 listopada 2023 r.

Przedterminowy wykup w/w obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu w/w obligacji na żądanie Emitenta stanowi pkt. 13 Warunków Emisji tych obligacji.

Łączna wartość obligacji serii G oraz obligacji serii H pozostałych do wykupu wynosi ok 44,9 mln zł + odsetki i premia, zgodnie z Warunkami Emisji.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

17-100

(kod pocztowy)

Bielsk Podlaski

(miejscowość)

3 Maja

(ulica)

19

(numer)

085 731 80 00

(telefon)

085 730 68 68

(fax)

biuro@unibep.pl

www.unibep.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

	(e-mail)		(www)
543-02-00-365		000058100	
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-10-24	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher