

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

105

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-29

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie I etapu inwestycji deweloperskiej przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością [UNI 4] a Alior Bank Spółka Akcyjna [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 68,6 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 3,0 mln zł [Kredyt VAT].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce UNI 4 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Kusocińskiego ETAP I” w Gdańsku.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oprocentowanie Kredytu Deweloperskiego zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku.

Data końcowej spłaty Kredytu Deweloperskiego oraz Kredytu VAT określona została na dzień 15.03.2026 r. Zabezpieczeniem spłaty wiarytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 107 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] poręcznie według prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu udzielone przez Unidevelopment S.A. ; iii] weksel własny in blanco poręczony przez Unidevelopment S.A. do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu iiii] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; v] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; vi] zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 4 prowadzonych w Banku vii] oświadczenia o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Pozostałe warunki Umów, w tym odnoszące się do ich wypowiedzenia lub rozwiązania, 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) | (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 |
|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2023-12-29 | Dariusz Jacek Blocher | Prezes Zarządu | Dariusz Jacek Blocher |