

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

49

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-27

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Podpisanie przez spółkę zależną umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej w Gdańsku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 27 czerwca 2025 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ [UNI 4] a Alior Bank S.A. [Bank] umów kredytowych [Umowy] na kwotę 92.872.000 zł, w tym Kredyt Obrotowy Nieodnawialny na kwotę 88.872.000 zł oraz Kredyt Obrotowy Odnawialny na kwotę 4.000.000 zł.

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

Kredyt Obrotowy Odnawialny został udzielony na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Kusocińskiego B” w Gdańsku.

Oprocentowanie obu kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku.

Data końcowej spłaty Kredytu Obrotowego Nieodnawialnego oraz Kredytu Obrotowego Odnawialnego określona została na dzień 15.06.2028 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzycelności Banku będą w szczególności: i) hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 246,0 mln zł o najwyższym pierwszeństwie; ii) poręczenie kredytów przez UNIDEVELOPMENT S.A. do kwoty 22,2 mln zł iii) cesja praw z polis ubezpieczeniowych; iv) zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 4 prowadzonych w Banku v) 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)	(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
2025-06-27	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński