

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

70

/

2025

Data sporządzenia: 2025-09-11

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez Unidevelopment S.A. umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 11 września 2025 r. powziął informację o zawarciu w dniu 10 września 2025 r. pomiędzy spółką zależną 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 30,0 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 30 września 2027 roku.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy są w szczególności: i) hipoteka umowna łączna do wysokości 150% kwoty kredytu; 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)	(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
2025-09-11	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński