

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

90

/

2025

K

Data sporządzenia: 2025-12-16

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Ustanowienie drugiego Programu Emisji Obligacji Unibep S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 90/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji Unibep S.A. W trakcie publikacji raportu bieżącego omyłkowo nie umieszczono pełnej przygotowanej treści. Korekta polega na przekazaniu pełnej treści przygotowanego raportu zgodnie z art. 17 ust. 1 MAR.

Było:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 15 grudnia 2025 r. uchwały w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (II Program) według następujących zasad:

- 1) W ramach II Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 140.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii J, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 140.000.000 złotych,
- 2) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 3) Emisje Obligacji w ramach II Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale Zarządu Emitenta, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach II Programu.

Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach II Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych, przy czym w I kwartale 2026 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą emisję Obligacji w ramach II Programu w wysokości do 100.000.000 złotych, z opcją zwiększenia do 140.000.000 złotych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały zgodę na przeprowadzenie II Programu o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach II Programu.

Ponadto, w dniu 15 grudnia 2025 r. Emitent postanowił zakończyć program emisji obligacji ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 r., o którym Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 49/2021 oraz w kolejnych raportach.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podjęciu w dniu 15 grudnia 2025 r. uchwały w sprawie ustanowienia drugiego Programu Emisji Obligacji realizowanych przez Spółkę (II Program) według następujących zasad:

- 1) W ramach II Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 140.000 sztuk obligacji na okaziciela, w ramach jednej lub kilku serii, począwszy od serii J, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 140.000.000 złotych,
- 2) Obligacje mogą być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 3) Emisje Obligacji w ramach II Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Sprawy nie uregulowane w ww. uchwale Zarządu Emitenta, w tym pozostałe warunki emisji Obligacji zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki towarzyszących poszczególnym emisjom Obligacji w ramach II Programu.

Wartości oraz harmonogramy realizacji emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach II Programu uzależnione będą od aktualnych potrzeb kapitałowych Spółki oraz podmiotów od niej zależnych, przy czym w I kwartale 2026 roku Spółka planuje przeprowadzić pierwszą emisję Obligacji w ramach II Programu w wysokości do 100.000.000 złotych, z opcją zwiększenia do 140.000.000 złotych, a środki pozyskane z tej emisji przeznaczyć na wykup obligacji serii I.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 15 grudnia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w formie uchwały

zgodę na przeprowadzenie II Programu o w/w parametrach i upoważniła Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do realizacji emisji Obligacji w ramach II Programu.

Ponadto, w dniu 15 grudnia 2025 r. Emitent postanowił zakończyć program emisji obligacji ustanowiony uchwałą Zarządu Spółki z dnia 3 września 2021 r., o którym Emitent informował m.in. raportem bieżącym nr 49/2021 oraz w kolejnych raportach.

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
2025-12-16	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński