

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

93

/

2025

Data sporządzenia: 2025-12-30

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji deweloperskiej w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2025 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [UNI 3] a konsorcjum ośmiu banków, w tym: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, Bank Spółdzielczy w Piasecznie, Lubelski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Bank Spółdzielczy w Kielcach, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Głogowie [KONSORCJUM] Umowy nieodnawialnego kredytu konsorcyjnego na kwotę 161.433.134 zł [Nieodnawialny Kredyt Konsorcyjny].

Dodatkowo, UNI 3 zawarła w tym samym dniu z Bankiem Ochrony Środowiska Umowę Kredytu Odnawialnego na kwotę 6.000.000 zł [Kredyt Odnawialny].

Nieodnawialny Kredyt Konsorcyjny został udzielony spółce UNI 3 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Osiedle Omulewska w Warszawie.

Kredyt Odnawialny został udzielony spółce UNI 3 na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Osiedle Omulewska w Warszawie.

Oprocentowanie obu kredytów zostało ustalone w oparciu o WIBOR 1M powiększony o marżę.

Data końcowej spłaty Nieodnawialnego Kredytu Konsorcyjnego określona została na dzień 31.01.2029 r., natomiast data końcowej spłaty Kredytu Odnawialnego określona została na dzień 30.04.2028 r.

Zabezpieczeniem spłaty wiarytelności kredytowych będą w szczególności: i) hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 242 mln zł o najwyższym pierwszeństwie; ii) umowa wsparcia/gwarancji udzielona przez Unidevelopment S.A. do kwoty 20,0 mln zł iii) cesja praw m.in. z polis ubezpieczeniowych oraz umowy o generalnego wykonawstwo robót budowlanych; iv) zastaw finansowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 3 prowadzonych w Banku v) oświadczenia o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. vi) weksel własny in blanco z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki w/w umów kredytu, 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
2025-12-30	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński