

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2026

Data sporządzenia: 2026-02-23

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii J i ustalenia warunków emisji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r., informującego o ustanowieniu II Programu Emisji Obligacji [II Program], Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 23 lutego 2026 r. uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii J [Obligacje] w ramach II Programu Emisji Obligacji i ustalenia warunków ich emisji.

W ramach II Programu Zarząd Emitenta postanowił wyemitować do 100.000 sztuk obligacji zwykłych niezabezpieczonych serii „J” o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 złotych, z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia przez Zarząd Emitenta liczby oferowanych obligacji do 140.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 140.000.000 złotych najpóźniej na cztery dni robocze poprzedzające rejestrację Obligacji w trybie rozrachunku w rozumieniu Szczegółowych Zasad Działania KDPW, co stanowić będzie ustalenie ostatecznej treści Warunków Emisji Obligacji.

Wykup Obligacji nastąpi w terminie do 3 lat od dnia Emisji, przy czym obligatariuszom i Spółce będzie przysługiwało prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wyniesie 1.000 złotych.

Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 6M plus marża, która zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale, z zastrzeżeniem postanowień Warunków Emisji Obligacji w zakresie ewentualnego podwyższenia marży oraz zmiany wskaźnika referencyjnego.

Podmiotem świadczącym na rzecz Emitenta usługę oferowania będzie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.

Środki z Emisji zostaną wykorzystane na częściowy lub całościowy wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii I.

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
2026-02-23	Andrzej Piotr Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Piotr Sterczyński

