

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

16

/

2026

Data sporządzenia: 2026-03-11

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej alokacji obligacji serii J Unibep S.A.

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] oraz raportu bieżącego nr 14/2026 z dnia 23 lutego 2026 r. informującego o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J [Obligacje] i ustaleniu warunków emisji, Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje o podjęciu w dniu 11 marca 2026 r. uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii J i wstępnej alokacji obligacji serii J.

Zarząd Emitenta zwiększył maksymalną liczbę Obligacji proponowaną do nabycia do 140.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 140.000.000 złotych.

Spółka ustala marżę dla Obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji na poziomie 3,50 % w skali roku.

Ponadto Zarząd Spółki postanowił dokonać wstępnej alokacji 140.000 sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 140.000.000 złotych, zgodnie z listą wstępnej alokacji, która zostanie ustalona przez firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie Obligacji. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. [KDPW].

Obligacje zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 21%. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M powiększony o marżę, a odsetki są płatne w okresach 6 - miesięcznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od dnia emisji, z zastrzeżeniem prawa Spółki i obligatariuszy do wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji. Cena emisyjna Obligacji może zostać uiszczona przez inwestorów z wykorzystaniem środków pieniężnych lub w drodze umownego potrącenia z wierzytelności inwestora z tytułu odkupu przez Spółkę obligacji serii I w celu ich umorzenia.

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
2026-03-11	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński

