

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2026

Data sporządzenia: 2026-03-19

Skrócona nazwa emitenta

UNIBEP S.A.

Temat

Informacja nt. emisji obligacji serii J Unibep S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2026 z dnia 11 marca 2026 r. informującego o zwiększeniu maksymalnej liczby obligacji serii J [Obligacje] proponowanych do nabycia do 140.000 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 140.000.000 złotych oraz o ich wstępnej alokacji pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie KDPW, Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje o dokonaniu z dniem 19 marca 2026 r. rozrachunku transakcji nabycia Obligacji, a tym samym o emisji obligacji serii J z dniem 19 marca 2026 r.

Emitent wskazuje, że środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na całociowy wykup lub nabycie w celu umorzenia obligacji serii I. Jednocześnie Emitent potwierdza nabycie 499 851 sztuk o łącznej wartości nominalnej 49.985.100 złotych w celu umorzenia, o czym poinformował raportem bieżącym nr 17/2026.

Wyemitowane Obligacje są obligacjami kuponowymi na okaziciela. Obligacje nie są zabezpieczone. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom przysługiwać będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M (lub wskaźnik alternatywny) + marża w skali roku. Odsetki od Obligacji płatne będą w półrocznych okresach.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 19 marca 2029 r. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony poprzez wypłatę obligatariuszom za każdą Obligację kwoty w wysokości równej wartości nominalnej jednej Obligacji powiększonej o odsetki. Zgodnie z warunkami emisji Obligacji każdy obligatariusz może zażądać przedterminowego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli od dnia emisji do momentu ostatecznej spłaty wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji wystąpią zdarzenia lub okoliczności wskazane w warunkach emisji Obligacji.

Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Dzień przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji. Kwota wykupu obligacji (w przeliczeniu na jedną obligację) określona została jako suma wartości nominalnej jednej obligacji powiększonej o ustaloną premię.

Grupa Emitenta, jak i sam Emitent, do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zamierza utrzymywać zadłużenie na poziomie bezpiecznym, adekwatnym do profilu i skali prowadzonej działalności.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Emitent podejmie czynności mające na celu wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku ASO Catalyst.

UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

UNIBEP S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-19	Andrzej Sterczyński	Prezes Zarządu	Andrzej Sterczyński