

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

78

/

2024

Data sporządzenia: 2024-12-30

Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Unibep S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 30 grudnia 2024 r. pomiędzy, zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 9 Sp. z o.o. [UNI 9] a VeloBank S.A. [Bank] umowy kredytowej [Umowa] na kwotę 48.500.000 zł, w tym kredyt inwestycyjny w wysokości 47.500.000 zł [Kredyt Inwestycyjny] oraz kredyt VAT w wysokości 1.000.000 zł [Kredyt VAT].

Kredyt inwestycyjny został udzielony spółce UNI 9 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Impuls Marywilska” w Warszawie.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Impuls Marywilska” w Warszawie.

Oprocentowanie Kredytu Inwestycyjnego zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku.

Data końcowej spłaty Kredytu Inwestycyjnego oraz Kredytu VAT określona została na dzień 20.03.2027 r. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 72,75 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] weksel własny in blanco wystawiony przez UNI 9 iii] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; iv] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; v] zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 9 prowadzonych w Banku vi] oświadczenia o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Pozostałe warunki Umowy, w tym odnoszące się do jej 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
2024-12-30	Dariusz Jacek Blocher	Prezes Zarządu	Dariusz Jacek Blocher