

Raport bieżący nr 3/2025

Data sporządzenia: 2025-02-20

Skrócona nazwa emitenta

UNIDEVELOPMENT S.A.

Temat: Podjęcie przez Unidevelopment S.A. uchwały o uruchomieniu programu emisji obligacji

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Unidevelopment S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 lutego 2025 r. podjął uchwałę o uruchomieniu programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 55 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 zł. Obligacje będą emitowane w jednej lub wielu seriach, a ostatnia emisja w ramach programu może nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2026 r. Celem programu jest pozyskanie środków na przedterminowy wykupu trzyletnich zabezpieczonych obligacji serii A/B oraz C wyemitowanych w 2023 roku o łącznej wartości 55 mln zł. Przedterminowy wykup wskazanych wyżej obligacji zabezpieczonych umożliwi wykreślenie zabezpieczeń hipotecznych z nieruchomości, na których Emitent planuje rozpocząć realizację projektów deweloperskich.

Uchwała Zarządu Spółki przewiduje, że obligacje będą miały charakter niezabezpieczony, ich oprocentowanie będzie zmienne, a świadczenia wynikające z obligacji będą wyłącznie pieniężne. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst. Każda emisja poszczególnych serii obligacji będzie realizowana na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Spółki, określających szczegółowe parametry danej emisji.

Środki pozyskane z emisji, po pomniejszeniu o koszty emisji, zostaną przeznaczone na przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A/B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034).