

Raport Bieżący

Spółka: Unidevelopment Spółka Akcyjna

Numer: 2/2025

Data: 2025-03-13

Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu

Tytuł: Emisja obligacji serii D Unidevelopment S.A.

Zarząd Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 6 marca 2025 roku na podstawie stosownej uchwały, Zarząd Spółki dokonał wstępnej alokacji 55.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk obligacji serii oznaczonej literą „D”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 55.000.000 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów) złotych („Obligacje”). Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na wykup wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Unidevelopment obligacji serii A/B (zasymilowane pod jednym wspólnym kodem ISIN: PLO401400018) oraz serii C (ISIN: PLO401400034) na żądanie Unidevelopment.

- 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 20 lutego 2025 roku do 5 marca 2025 roku
- 2) Data przydziału obligacji: 13 marca 2025 r.
- 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 55.000 sztuk
- 4) Stopa redukcji: 34,78 %
- 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 55.000 sztuk
- 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł
- 7) Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 zł
- 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 144
- 9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 144
- 10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Tak, Emitent przydzielił 3002 sztuki Obligacji na rzecz podmiotów powiązanych z Emitentem;
- 11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
- 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Koszty zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. Koszty emisji zostały aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą rozliczane przez cały okres życia obligacji.

Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone i oprocentowane według stopy procentowej równej WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, a wykup obligacji nastąpi w terminie do 13 września 2028 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".