

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-30

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Pozyskanie finansowania w projekcie „Centrum Marszałkowska” (d. Dom Towarowy „SEZAM”).

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku współkontrolowana przez Emitenta oraz „Spółem” Warszawską Spółdzielnię Spożyców spółka Zarządzenie SEZAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Celowa”), będąca komplementariuszem realizującej projekt „Centrum Marszałkowska” spółki Zarządzenie Sezam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Nowy Sezam sp.k. (dalej : „Spółka Projektowa”) dokonała - za pośrednictwem agenta emisji: Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. - skutecznej emisji 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji kuponowych na okaziciela serii A, zabezpieczonych, nieposiadających formy dokumentu, o jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) – dalej „Obligacje”.

Obligacje zostały zaoferowane jednemu inwestorowi instytucjonalnemu (bankowi krajowemu) zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej prowadzonej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cele emisji to pokrycie kosztów realizacji projektu deweloperskiego Centrum Marszałkowska (w tym kosztów generalnego wykonawcy oraz kapitału obrotowego Spółki Projektowej) oraz pokrycie kosztów samej emisji. Wyemitowano łącznie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Obligacji kuponowych na okaziciela serii A, w formie niemającej dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 PLN, równej cenie emisyjnej.

Obligacje zostaną wykupione wraz z narosłymi odsetkami w dniu 28 sierpnia 2018 roku, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu na wniosek Spółki Celowej. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i nie odbiega od warunków rynkowych.

Obligacje są zabezpieczone, dla każdego z poniższych zabezpieczeń na kwotę dwukrotności wartości emisji:

- *dwoma hipotekami na nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134 (nieruchomość, na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie „Centrum Marszałkowska”),
- *poręczeniem Spółki Projektowej,
- *zastawem na udziałach w Spółce Celowej,
- *oświadczeniami o poddaniu się egzekucji Spółki Celowej i Spółki Projektowej.

Źródłem spłaty Obligacji będzie docelowe finansowanie kredytowe projektu Centrum Marszałkowska, którego pozyskanie przez Spółkę Projektową planowane jest na IV kwartał br.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR

BBI Development SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Puławska

(ulica)

2

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

BBI DEVELOPMENT SA

RB 23 2017

(22) 204 00 40	(22) 204 00 41
(telefon)	(fax)
biuro@bbidevelopment.pl	www.bbidevelopment.pl
(e-mail)	(www)
526-10-22-256	010956222
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-08-30	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2017-08-30	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński