

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2018

Data sporządzenia: 2018-02-22

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0221/2

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 lutego 2018 roku, dokonał w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji („Program”), emisji obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 40.300.000,00 PLN (czterdzieści milionów trzysta tysięcy złotych). Obligacje zostały zaferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Cele emisji: spłata dotychczasowego zadłużenia (refinansowanie zapadających w lutym 2018 r. Obligacji Emitenta)

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 40.300 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40.300.000,00 PLN.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 1.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 22 lutego 2021 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2018 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych przez BBI Development S.A. zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Propozycji Nabycia tj. na dzień 31.12 2017 r. wynosiła 126.431 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych). Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez BBI Development S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji zostały przeznaczone na wykupienie zapadających w lutym 2018 roku obligacji Spółki.

Zdaniem Zarządu Spółki nie istnieją obecnie zagrożenia dla zdolności Emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji.

9) Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

Warunki Emisji wyemitowanych obligacji przewidują ich wprowadzenie do notowań na ASO Catalist.

| | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|--|
| BBI Development SA | | ----- | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | |
| BBI DEVELOPMENT SA | | Budownictwo (bud) | |
| | | (skrótowa nazwa emitenta) | |
| 02-566 | | Warszawa | |
| | | (kod pocztowy) | |
| Puławska | | 2 | |
| | | (ulica) | |
| (22) 204 00 40 | | (22) 204 00 41 | |
| | | (numer) | |
| | | (telefon) | |
| biuro@bbidevelopment.pl | | www.bbidevelopment.pl | |
| | | (e-mail) | |
| 526-10-22-256 | | 010956222 | |
| | | (NIP) | |
| | | (REGON) | |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2018-02-22 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | Michał Skotnicki |
| 2018-02-22 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński |