

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

63

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-18

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę celową (Projekt Developerski 1)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2009 r. zawarta została, pomiędzy spółką Mazowieckie Towarzystwo Powiernicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 1 Spółka komandytowo-akcyjna („Kredytobiorca”), a Bankiem Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowa kredytowa, w ramach której Bank udzielił Kredytobiorcy kredytu na łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Na mocy Umowy udzielony został kredyt („Kredyt”) na okres rozpoczynający się od dnia podpisania umowy i trwający do dnia 31 lipca 2011 r.

Kredyt został udzielony na finansowanie projektu inwestycyjnego budowy „Rezydencji Foksal” zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Kopernika 5/7/9.

Kredyt został udzielony w następujących transzach:

- I transza od dnia 30.11.2009 r. w kwocie 26.080.972,74 zł,
- II transza od dnia 31.07.2010 r. w kwocie 1.000.000 zł,
- III transza od dnia 30.09.2010 r. w kwocie 1.300.000 zł,
- IV transza od dnia 31.12.2010 r. w kwocie 1.619.027,26 zł.

Splata kredytu nastąpi w czterech ratach płatnych w następujących terminach i kwotach:

- do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 5.500.000 zł,
- do dnia 30.04.2011 r. w kwocie 3.900.000 zł,
- do dnia 30.06.2011 r. w kwocie 16.000.000 zł,
- do dnia 31.07.2011 r. w kwocie 4.600.000 zł.

Z tytułu udzielonego kredytu Projekt Developerski 1 poniesie jednorazowe koszty prowizji przygotowawczej oraz zapłaci odsetki w wysokości jednomiesięcznej WIBOR, powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu będą w szczególności:

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową, na rzecz Banku BPS S.A. w Warszawie,
- pełnomocnictwa do Rachunku Bieżącego Kredytobiorcy,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 97 Prawa bankowego z umowy kredytowej na rzecz Banku,
- globalna cesja wierzytelności przysługujących z wszystkich umów sprzedaży powierzchni powstałych w ramach inwestycji będącej przedmiotem kredytowania,
- hipoteka zwykła w kwocie 30.000.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9
- hipoteka kaucyjna do kwoty 16.518.000 zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie ul. Kopernika 5/7/9
- cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259)

BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA			
(pełna nazwa emitenta)			
BBI DEVELOPMENT NFI		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
00-688	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsowość)	
Emilii Plater			28
	(ulica)		(numer)
630 33 88		630 33 90	
(telefon)		(fax)	
fundusz@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
2009-11-18	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2009-11-18	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński