

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-13

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT NFI

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development NFI SA („Fundusz”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2012 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A, dokonał z istniejącego Programu Emisji Obligacji („Program”), emisji obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 21.450.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 1) Cele emisji: finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym refinansowanie zapadających obligacji oraz realizacja projektów deweloperskich opisanych w Memorandum Informacyjnym BBI Development NFI S.A.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie zdematerializowanej, na okaziciela.
- 3) Wielkość emisji: 2.145 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 21.450.000 PLN
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: Wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 23 lutego 2015 roku.

Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 23 sierpnia 2012 roku.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitowane obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań 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 NFI SA zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 60.302.000 PLN.

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu obligacji będzie następująca w poszczególnych latach (w złotych):

Na koniec lutego danego roku Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta

2012	85.500
2013	95.500
2014	79.000
2015	39.000

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji postępują mają finansowaniu projektów inwestycyjnych prowadzonych przez spółki celowe – w tym projektu Koneser, Kino Wars, Nowy Sezam, Małe Błonia oraz nowego projektu deweloperskiego realizowanego u zbiegu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Ponadto środki z emisji będą wykorzystane na pokrycie kosztów nowych projektów deweloperskich oraz bieżącej działalności Emitenta.

Zdaniem Zarządu Funduszu 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 Catalyst.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11) 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.

--

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
2012-01-13	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2012-01-13	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński