

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2013

Data sporządzenia: 2013-02-20

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 20 lutego 2013 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 22.000.000 PLN (dwadzieścia dwa miliony 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: 22.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 22.000.000 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 2016 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 21 sierpnia 2013 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 2012 roku wynosi 85.981 tys. PLN.

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

Na koniec lutego danego roku	Szacunkowa wartość zobowiązań Emitenta
2013	86.500
2014	77.500
2015	29.000
2016	25.000

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji posłużą mają wykupieniu zapadających w lutym 2013 r. obligacji Spółki oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych prowadzonych przez spółki celowe – w szczególności projektu Koneser w Warszawie.

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 w ASO na rynku 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
2013-02-20	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2013-02-20	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński