KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	39	/	2014	

Data sporządzenia: 2014-08-27

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Zawarcie istotnej umowy dotyczącej projektu Złota 44 - nowego przedsięwzięcia deweloperskiego realizowanego przez Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2014 roku Emitent zawarł z Skyline Residences S.a.r.l (dalej: „Inwestor") - spółką prawa luksemburskiego, wchodzącą w skład portfela inwestycyjnego amerykańskiego funduszu nieruchomościowego AMSTAR, jak również z AMSTAR Poland Property Fund I l.p. (dalej: "AMSTAR"), umowę subskrypcyjną i umowę akcjonariuszy (Subscription and Shareholders Agreement), dotyczącą warunków wspólnej z AMSTAR realizacji luksusowego wysokościowego projektu mieszkaniowego przy ul. Złotej 44 w Warszawie, zaprojektowanego przez Daniela Libeskinda.

Powyższa umowa jest bezpośrednią konsekwencją nabycia w dniu 27 sierpnia 2014 r. przez Inwestora (jako Kupującego) od Orco Property Group SA z siedzibą w Luksemburgu oraz od Endurance Residential Asset S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu (jako Sprzedających), za kwotę 63 mln EUR, 100% udziałów oraz wierzytelności względem spółki celowej Orco Property Sp z o.o., będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości przy Złotej 44.

Zawarta umowa określa warunki uczestnictwa przez Emitenta (na podstawie osobnej umowy deweloperskiej) w istotnie zaawansowanym przedsięwzięciu deweloperskim przy ul. Złotej 44, a w szczególności kompleksowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją, przeprowadzenia wyboru i nadzoru nad generalnym wykonawcą, pozyskania finansowania zewnętrznego, sprzedaży apartamentów oraz komercjalizacji powierzchni handlowych. Uzgodnione warunki przewidują, że Emitent zostanie wynagrodzony za wykonanie powyższych usług w następujący sposób:

a) otrzyma premię deweloperską za realizację projektu, która będzie zamieniana na akcje wyemitowane przez Inwestora, z czym związany jest również odpowiadający udział Emitenta w zysku z przedsięwzięcia;
b)otrzyma wynagrodzenie pieniężne z projektu, w tym w szczególności za sprzedaż apartamentów i komercjalizację powierzchni;

Zawarta umowa przewiduje ponadto zainwestowanie przez Emitenta w przedmiotowe przedsięwzięcie deweloperskie kwoty 2 mln Euro, w terminie do 31 marca 2015 roku. Główny ciężar finansowania inwestycji spoczywać będzie na AMSTAR, który w pierwszej kolejności samodzielnie sfinansował, kwotą 63 mln EUR, nabycie spółki oraz wierzytelności względem Orco Property sp. z o.o. W dalszej kolejności przewiduje się finansowanie projektu kredytem bankowym. W razie przekroczenia zaplanowanego budżetu inwestycji, zarówno Emitent, jak i AMSTAR przewidują sfinansowanie powstałego przekroczenia w łącznej kwocie nie wyższej niż 5 mln EUR, z czego Emitent sfinansuje 1,25 mln EUR, zaś AMSTAR 3,75 mln EUR.

Informacja o zawarciu powyższej umowy została przez Zarząd Emitenta uznana za istotną, ponieważ ich oznacza ona przystąpienie Emitenta do realizacji nowego projektu deweloperskiego o ogromnym potencjale, na dużą skalę oraz przy udziale i ścisłej współpracy z głównym inwestorem przedsięwzięcia: grupą AMSTAR, obecną na rynku od ponad 25 lat i zarządzającą (wg stanu na 30.06.2014 r.) portfelem nieruchomości o wartości około 2,6 mld USD.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1382) – „informacja poufna".

BBI Development SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA	Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 (kod pocztowy)	Warszawa (miejscowość)
Emilii Plater (ulica)	28 (numer)
630 33 88 (telefon)	630 33 90 (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl (e-mail)	www.bbidevelopment.pl (www)
526-10-22-256 (NIP)	010956222 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-27	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2014-08-27	Plotr LItwiński	Członek Zarządu	Plotr LItwiński