

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-02-03

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja trzyletnich obligacji serii BBI0220

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 3 lutego 2017 roku, w ramach postanowień Aneksów do Umowy Agencyjnej z 9 listopada 2006 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A, dokonał w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji („Program”), emisji obligacji („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt trzy miliony złotych). Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- 1) Cele emisji: refinansowanie zapadających w lutym 2017 r. obligacji Serii BBI0217 (KOD ISIN: PLNFI1200158) o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 PLN.
- 2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela.
- 3) Wielkość emisji: 53.000 sztuk obligacji na okaziciela serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 53.000.000,00 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 31 stycznia 2020 roku.
Emitent dokona częściowego wykupu obligacji, w odniesieniu do każdej wymienionej powyżej obligacji, spłaty w wysokości: (i) 10% pierwotnej Wartości Nominalnej Obligacji w 1 rocznicę emisji obligacji; (ii) 20% pierwotnej Wartości Nominalnej Obligacji w 2 rocznicę emisji obligacji.
Oprocentowanie obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości 5,80% w skali roku, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 4 sierpnia 2017 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 30.09 2016r. wynosiła 154.528 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu, tj. 31 stycznia 2020r. (wg stanu przed wykupem zapadających w lutym 2020 r. obligacji) wyniosą około 70.000 tys zł (siedemdziesiąt milionów) złotych.
- 8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:
Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na wykupienie zapadających w dniu 7 lutego 2017 r. obligacji Spółki serii BBI0217 (ISIN: PLNFI1200158).
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 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 SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)		-----	
BBI DEVELOPMENT SA	Budownictwo (bud)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	-----	
02-566	Warszawa	-----	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	-----	
Puławska, Plac Unii, Budynek A	2	-----	
(ulica)	(numer)	-----	
22 204 00 40	22 204 00 41	-----	
(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
2017-02-03	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2017-02-03	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński