

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-14

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Zawarcie przez spółkę celową Emitenta umowy kredytowej na finansowanie realizacji dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych w projekcie „Centrum Praskie Koneser” (Budynki E1 i E3)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuję, iż w dniu 14 kwietnia 2017 roku, spółka zależną od Emitenta Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Sp.k. („PD6, Kredytobiorca”), realizująca część mieszkaniową projektu Centrum Praskie Koneser w Warszawie, zawarła z Bankiem PEKAO SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowę Kredytową („Umowa”), dotyczącą finansowania budowy dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych (Budynki E1 i E3) w powyższym projekcie.

Na mocy Umowy Bank udzielił PD6 kredytu podzielonego na dwie transze:

1.kredyt budowlany do kwoty 43.222.000 PLN (czterdzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów etapu mieszkaniowego Projektu „Koneser” obejmującego realizację dwóch budynków mieszkalno-biurowo-usługowych (Budynki E1 i E3), stanowiących część kompleksu Centrum Praskie Koneser i obejmujących 108 (sto osiem) Lokali Mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 6.119,30 (sześć tysięcy sto dziewiętnaście 30/100) metrów kwadratowych, lokali biurowych usytuowanych na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni użytkowej około 1.119,62 (jeden tysiąc sto dziewiętnaście 62/100) metrów kwadratowych, lokali usługowych usytuowanych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej około 748,37 (siedemset czterdzieści osiem 37/100) metrów kwadratowych oraz 92 (dziewięćdziesiąt dwa) miejsca parkingowe.

2.kredyt VAT w kwocie 1.050.000 PLN (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem pokrycie przez kredytobiorcę kwot należnego podatku VAT odnoszącego się do kosztów i wydatków związanych z realizacją projektu.

Splata kredytu budowlanego nastąpi do dnia 30 września 2019 roku. Splata kredytu VAT nastąpi do dnia 30 grudnia 2018 roku. Źródłem spłaty powyższych kredytów będą przychody z tytułu sprzedaży wytworzonej powierzchni mieszkaniowej, usługowej i biurowej oraz zwrotów podatku VAT z Urzędu Skarbowego

Z tytułu udzielonego kredytu budowlanego i kredytu VAT Projekt Developerski 6 zapłaci odsetki w wysokości stawkę WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych + marża banku.

Zabezpieczeniami udzielonego kredytu są w szczególności hipoteka łączna o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, ustanowiona na Nieruchomości do sumy 200% kwoty kredytu, zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na wszystkich rachunkach bankowych Kredytobiorcy oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez PD6. Zabezpieczenia kredytu nie odbiegają od standardowych zabezpieczeń przyjętych na rynku dla finansowania bankowego.

Realizacja wyżej opisanych Budynków E1 i E3 inwestycji „Centrum Praskie Koneser” jest obecnie w toku, a zakończenie prac budowlanych planowane jest w drugim kwartale 2018.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 MAR - informacje poufne

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(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
2017-04-14	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2017-04-14	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński