

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-19

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja obligacji trzyletnich

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 19 lutego 2016 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 22.000.000,00 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: refinansowanie zapadających w lutym 2016 r. obligacji Serii BBI0216 (kod ISIN:PLNFI1200141) o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 PLN.

2) Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela.

3) Wielkość emisji: 22.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 22.000.000,00 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 22 lutego 2019 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 22 sierpnia 2016 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 dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ok. 127,8 mln PLN. Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu, tj. 22 lutego 2019 r. (po wykupie zapadających w lutym 2019 r. obligacji) wyniosą na poziomie ok. 40 mln PLN.

8) Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji:

Środki z emisji obligacji mają posłużyć wykupieniu zapadających w lutym 2016 r. obligacji Spółki.

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	-----		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
2016-02-19	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2016-02-19	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński