

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2020

Data sporządzenia: 2020-01-29

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwała o emisji obligacji w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0123 (dalej: „Obligacje”) - w ramach istniejącego programu emisji obligacji Emitenta - oraz w przedmiocie ustalenia Warunków Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji.

Zgodnie z powyższą uchwałą Zarządu oraz zgodnie z WEO i Propozycją Nabycia - Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

- 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0220 o łącznej wartości nominalnej 37.100.000 PLN;
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: 12.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 PLN;
- 4) Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN, zaś jednostkowa cena emisyjna równa jest jednostkowej wartości nominalnej;
- 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 31 stycznia 2020 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 stycznia 2023 roku.
- 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 31 lipca 2020 roku.
- 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
- 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostaną zaoferowane na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), jakkolwiek z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 punkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 31 stycznia 2020 roku. WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO na rynku Catalyst. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następującą informację dotyczącą zadłużenia Emitenta: Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia Obligacji (na dzień 30 września 2019 roku) wyniosła: 125.537 tys. PLN (w tym przeterminowanych: 344 tys. PLN).

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

02-566

(kod pocztowy)

Warszawa

Puławska, Plac Unii, Budynek A

(ulica)

22 204 00 40

(telefon)

fundusz@bbidevelopment.pl

(e-mail)

526-10-22-256

(NIP)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

2

(numer)

22 204 00 41

(fax)

www.bbidevelopment.pl

(www)

010956222

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-01-29	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2020-01-29	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński