

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2022

Data sporządzenia: 2022-02-16

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 13,5 mln zł.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lutego 2022 roku podjął uchwałę w sprawie emisji nowych obligacji serii BBD0223 (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 BBI0222 o łącznej wartości nominalnej 15 mln PLN;
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0223 w liczbie nie mniejszej niż 8.000 (osiem tysięcy) sztuk obligacji (tzw. „próg emisji” w rozumieniu art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach) o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 13.500 (trzynaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 13.500.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych);
- 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 22 luty 2022 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 lutego 2023 roku.
- 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania ustalony został na 22 sierpnia 2022 roku.
- 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.
- 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.

WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek CatalySt).

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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. Przewidywaną datą emisji Obligacji jest 22 luty 2022 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

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 31 grudnia 2021 roku) wyniosła: 76,72 mln PLN (w tym przeterminowanych: 76 tys. PLN).

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-566

(kod pocztowy)

Warszawa

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Puławska, Plac Unii, Budynek A	2
(ulica)	(numer)
22 204 00 40	22 204 00 41
(telefon)	(fax)
biuro@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
2022-02-16	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2022-02-16	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński