

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-31

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja obligacji serii BBI0225

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 26 stycznia 2023 roku Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Emitent dokonał emisji oraz przydziału 11.000 nowych obligacji oznaczonych serią BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 PLN (dalej: „Obligacje”). Obligacje oferowane były na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, 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. Zgodnie z uchwałą emisyjną, Warunkami Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz propozycją nabycia Obligacji podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji są następujące:

- 1) Cel emisji: częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 PLN;
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: 11.000 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 11.000.000,00 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: datą emisji Obligacji jest 31 stycznia 2023 roku, zaś datą wykupu Obligacji będzie 22 luty 2025 roku (przy czym WEO przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji);
- 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 p.p., osobno dla każdego okresu odsetkowego. Pierwszy okres odsetkowy będzie szczególnym, gdyż zakończy się 22 lutego 2023 r. Pozostałe okresy odsetkowe będą zasadniczo półroczne;
- 7) Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
- 8) Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.
- 9) WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst). Ponadto WEO przewidują możliwość asymilacji (połączenia) z innymi obligacjami wyemitowanymi przez Emitenta.

Pełna treść WEO zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do ASO, co zgodnie z WEO winno nastąpić w terminie 90 dni od daty emisji Obligacji.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

02-566

(kod pocztowy)

Puławska, Plac Unii, Budynek A

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)

22 204 00 41

(fax)

www.bbidevelopment.pl

(www)

010956222

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-01-31	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2023-01-31	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński