

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-12

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce celowej wraz z wierzytelnościami wobec tej spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2023 roku zawarł ze spółką Skyline Residences S. a r. l. (dalej: „Skyline”) dwie umowy dotyczące nabycia przez Emitenta udziałów w spółce Złota 44 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Złota 44”) oraz nabycia przez Emitenta wierzytelności przysługujących dotychczas Skyline wobec Złotej 44 (dalej: „Umowy”).

Zgodnie z Umowami, w rezultacie ich zawarcia, Emitent nabędzie – z momentem zapłaty całości uzgodnionej ceny za udziały oraz części wynagrodzenia za określone wierzytelności (co winno nastąpić w styczniu 2023 r.) wszystkie udziały w Złotej 44 (100 % udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników Złotej 44). Tym samym Złota 44 stanie się - we wskazanym powyżej momencie zapłaty - jednostką zależną Emitenta, całkowicie przez niego kontrolowaną.

Ponadto, stosownie do Umów, Emitent – w momencie zapłaty pełnej ceny wynagrodzenia za wierzytelności (co winno nastąpić w styczniu 2023 r.) – nabędzie także całość wierzytelności, jakie przysługują obecnie Skyline wobec Złotej 44 z tytułu finansowania w przeszłości działalności Złotej 44.

Uzgodniona pomiędzy Emitentem a Skyline łączna cena nabycia zarówno udziałów w Złotej 44, jak i całości wierzytelności wobec Złotej 44 wyniosła 2.520 tys. EUR i odpowiada wartości rynkowej nabytych aktywów. Cena ta winna zostać przez Emitenta uiszczona w całości w styczniu 2023 roku, a termin płatności nie jest w ocenie Emitenta zagrożony.

Wraz z opisywanymi Umowami, Emitent (jako jeden z mniejszościowych udziałowców Skyline) podpisał także odrębną umowę z pozostałymi wspólnikami Skyline i innymi podmiotami powiązanymi z grupą kapitałową Amstar, w której strony potwierdzają m.in., że Złota 44, przy wsparciu Emitenta, jako jej jedyne udziałowca – stosownie do zawartych przez Złotą 44 umów – będzie odpowiedzialna za wszelkie czynności składające się na proces obsługi posprzedażowej w projekcie Złota 44, posiadając na ten cel zabezpieczone stosowne środki finansowe.

Nabyta spółka Złota 44 zakończyła w roku 2022 sprzedaż wszystkich apartamentów w projekcie Złota 44, realizowanym przy ul. Złotej 44 w Warszawie i nie posiada obecnie żadnych nieruchomości. Wartość brutto aktywów spółki Złota 44 wynosi ok. 29,7 mln PLN, wg stanu na dzień zawarcia Umów.

Zawarte Umowy mają w ocenie Emitenta istotne znaczenie dla Grupy Kapitałowej Emitenta, gdyż w wyniku zawartych Umów Złota 44 stanie się częścią Grupy Kapitałowej Emitenta, w 100% zależną od Emitenta, który stanie się także jedynym znaczącym wierzycielem Złotej 44. Przejęcie spółki Złota 44 oraz wierzytelności Skyline wobec Złotej 44 może pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową i przychody Emitenta, bez jednoczesnego negatywnego wpływu na płynność Grupy. Dlatego też Emitent uznał informację nt. opisanych powyżej Umów za mogącą (choćby potencjalnie) wpłynąć na wycenę instrumentów finansowych Emitenta.

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

(miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A

(ulica)

2

(numer)

22 204 00 40

22 204 00 41

Komisja Nadzoru Finansowego

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| (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 |
|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2023-01-12 | Michał Skotnicki | Prezes Zarządu | Michał Skotnicki |
| 2023-01-12 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński |