

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2023

Data sporządzenia: 2023-01-26

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 mln zł.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0225 (dalej: „Obligacje”) oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz ustalenia 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 BBI0123 o łącznej wartości nominalnej 12 mln PLN;
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBI0225 w liczbie nie mniejszej niż 10.000 (dziesięć 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 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 11.000 (jedenaście tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów);
- 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 2023 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2025 roku;
- 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 punktu procentowego w skali roku, 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.

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 31 stycznia 2023 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 zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 30 września 2022 roku wynosi 75.729 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 388 tys. PLN.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

02-566

Warszawa

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Puławska, Plac Unii, Budynek A	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
2023-01-26	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2023-01-26	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński