

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2023

Data sporządzenia: 2023-02-15

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 25 mln zł i nie większej niż 26 mln zł

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. podjął uchwałę w sprawie: emisji przez Spółkę nowych obligacji serii BBD0225 (dalej: „Obligacje”) oraz w przedmiocie ustalenia ostatecznych Warunków Emisji Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „WEO”) oraz ustalenia wzoru Propozycji Nabycia Obligacji Serii BBD0225 (dalej: „Propozycja Nabycia”).

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 BBI0223 oraz serii BBD0223
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBD0225 w liczbie nie mniejszej niż 25.000 (dwadzieścia pięć 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 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej Obligacji nie większej niż 26.000.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów);
- 4) Wartość nominalna: Jednostkowa wartość nominalna Obligacji wynosi 1.000,00 PLN;
- 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji: WEO przewidują, że datą emisji Obligacji będzie 22 luty 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 stosowną, rynkową marżę dla obligatariuszy. Okresy odsetkowe: 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 kilku, ściśle określonym podmiotom, w szczególności inwestorom kwalifikowanym, na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (dalej: „Ustawa”), 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 2023 roku. O wyniku (skuteczności) emisji Obligacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 35 Ustawy Propozycja Nabycia Obligacji zawiera następujące dane (niezaudytowane) dotyczące zadłużenia Emitenta: „Wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na 31 grudnia 2022 roku wynosi 76.593 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 189 tys. PLN. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: Emitent ocenia, że zadłużenie Emitenta będzie kształtować się na poziomie umożliwiającym terminową obsługę płatności wynikających z Obligacji.”

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

02-566

(kod pocztowy)

Warszawa

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(miejscowość)

Puławska, Plac Unii, Budynek A

2

Komisja Nadzoru Finansowego

22 204 00 40	(ulica)	22 204 00 41	(numer)
	(telefon)		(fax)
fundusz@bbidevelopment.pl	(e-mail)	www.bbidevelopment.pl	(www)
526-10-22-256	(NIP)	010956222	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-02-15	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2023-02-15	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński