

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

50

/

2023

Data sporządzenia: 2023-07-14

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Zmiany w umowach pożyczek przejściowo finansujących projekt „Roma Tower” (aktualizacja informacji poufnej)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 22/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., nr 25/2023 z dnia 7 marca 2023 r. oraz nr 37/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. spółki celowe Emitenta: PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dalej: „PW”) oraz PW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna RT spółka jawna (dalej: „Newco”) zawarły ze spółką z grupy Liebrecht and Wood (Liebrecht and Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RT spółka jawna – dalej: „Inwestor”) aneksy do czterech umów pożyczek zawartych w dniach: 29 grudnia 2021 r., 13 września 2021 r. i 13 października 2021 r., na podstawie których to umów pożyczek Inwestor udzielił finansowania spółkom: PW (w łącznej kwocie głównej pożyczek: 80 mln zł) oraz Newco (łączna kwota główna pożyczki 9,9 mln zł).

Wskazane powyżej umowy pożyczek przewidywały dotychczas, że ich spłata (wzajemne rozliczenie) nastąpi w lipcu 2023 roku (por. raport bieżący nr 37/2023 z dnia 24 maja 2023 r.), jednakże na mocy zawartych aneksów postanowiono, że terminy spłat pożyczek zostaną przedłużone do dnia 30 czerwca 2026 roku, jednakże z przyznaniem pożyczkodawcy uprawnienia do żądania przedterminowej spłaty każdej z pożyczek, w ciągu 30 dni od doręczenia pożyczkobiorcy (odpowiednio: PW lub Newco) takiego żądania. Skutkiem wykonania takiego uprawnienia przez Inwestora będzie jednak utrata przez Pożyczkodawcę wszelkich odsetek od pożyczki, które przedterminowej spłaty zażądał (co oznacza, iż pożyczkobiorca – tj. odpowiednio PW lub Newco – nie będą w takim wypadku zobowiązane do zapłaty Inwestorowi odsetek od pożyczki).

Emitent wskazuje, że wraz z aneksami do umów pożyczek nie zawarto z Inwestorem aneksu do przedwstępnej umowy przeniesienia nieruchomości i nie dokonano zmiany harmonogramu przeniesienia nieruchomości projektu „Roma Tower” do Newco, a tym samym zarówno grupa BBI Development S.A., jak i grupa Liebrecht and Wood zakładają i czynią w tej mierze wszelkie starania, aby przeniesienie nieruchomości projektu „Roma Tower” do Newco, a tym samym definitywne przystąpienie grupy Liebrecht and Wood do realizacji tego projektu, nastąpiło w najbliższym terminie, możliwie jeszcze w lipcu 2023. Jeżeli tak się stanie, wówczas zamiarem obu stron jest wzajemne rozliczenie pożyczek udzielonych przez Inwestora spółkom PW oraz Newco z nowym wkładem Inwestora do Newco.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte aneksy wprowadzają zmiany korzystne dla spółek celowych (PW oraz Newco) i pozwolą obu Stronom (Emitentowi oraz Liebrecht and Wood) kontynuować intensywne negocjacje i przygotowania do przeniesienia nieruchomości.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA

(skrótowa nazwa emitenta)

02-566

(kod pocztowy)

Puławska, Plac Unii, Budynek A

(ulica)

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)

2

(numer)

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
2023-07-14	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2023-07-14	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński