

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-14

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Uchwała Zarządu o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lutego 2025 roku podjął uchwałę w sprawie: emisji nowych obligacji serii BBI0227 (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: środki uzyskane z emisji zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na całkowitą spłatę dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0225 o łącznej wartości nominalnej 37 mln PLN. Jeśli natomiast środki uzyskane z emisji przewyższają kwotę dotychczasowego zadłużenia, wówczas Emitent, po całkowitej spłacie dotychczasowego zadłużenia, przeznaczy nadwyżkę na pokrycie kosztów działalności i realizację projektów inwestycyjnych Grupy Emitenta;
- 2) Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
- 3) Wielkość emisji: W ramach emisji Obligacji wyemitowane zostaną Obligacje Serii BBI0227 w liczbie nie mniejszej niż 40.000 (czterdzieści 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 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych) i jednocześnie w liczbie nie większej niż 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej obligacji nie większej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć 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 24 luty 2025 roku, zaś wykup Obligacji nastąpi w dniu 24 lutego 2027 roku;
- 6) Oprocentowanie Obligacji: Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 punktu procentowego w skali roku, osobno dla każdego okresu odsetkowego.
- 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 24 luty 2025 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 oraz jego Grupy Kapitałowej, a także wymagane tym przepisem prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej:

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia wynosi:

- w odniesieniu do Emitenta 66 874 tys. PLN na dzień 31.12.2024 r.

- w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta: 74 190 tys. PLN na dzień 31.12.2024 r.

w tym wartość zaciągniętych zobowiązań przeterminowanych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

- w odniesieniu do Emitenta na dzień 31.12.2024 r.: brak jest zobowiązań przeterminowanych

- w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31.12.2024 r.: brak jest zobowiązań przeterminowanych.

2. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej

Emitenta na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja Obligacji tj. na dzień 31.12.2025 roku:

W odniesieniu do Emitenta:

- a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 70.174 tys. PLN; oraz
 b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:
 (i) kredytów i pożyczek - wartość 22 687 tys. PLN; udział procentowy: 13,8 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,
 (ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 034 tys. PLN; udział procentowy: 27,4 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,
 (iii) leasingu - wartość 2 453 tys. PLN; udział procentowy: 1,5 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

- a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 84 343 tys. PLN; oraz
 b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:
 (i) kredytów i pożyczek - wartość 35 141 tys. PLN; udział procentowy: 15,1 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,
 (ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 034 tys. PLN; udział procentowy: 19,3 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,
 (iii) leasingu - wartość 4 168 tys. PLN; udział procentowy: 1,8 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od Dnia Emisji tj. na dzień 24 lutego 2026 r.

W odniesieniu do Emitenta:

- a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 70 981 tys. PLN; oraz
 b) szacowana struktura finansowania Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:
 (i) kredytów i pożyczek - wartość 22 658 tys. PLN; udział procentowy: 13,7 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,
 (ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 935 tys. PLN; udział procentowy: 27,8 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,
 (iii) leasingu - wartość 2 388 tys. PLN; udział procentowy: 1,4 % w sumie pasywów bilansu Emitenta,

W odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta:

- a) szacunkowa wartość zobowiązań finansowych: 85 627 tys. PLN; oraz
 b) szacowana struktura finansowania w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu:
 (i) kredytów i pożyczek - wartość 35 649 tys. PLN; udział procentowy: 15,4 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,
 (ii) emisji dłużnych papierów wartościowych - wartość 45 935 tys. PLN; udział procentowy: 19,8 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta,
 (iii) leasingu - wartość 4 043 tys. PLN; udział procentowy: 1,7 % w sumie pasywów bilansu w odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
BBI DEVELOPMENT SA		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-566	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2025-02-14	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	
2025-02-14	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	

