

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2025

Data sporządzenia: 2025-02-24

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Emisja obligacji serii BBI0227

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2025 z dnia 14 lutego 2025 roku Zarząd BBI Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lutego 2025 roku Emitent dokonał emisji oraz przydziału 44.740 nowych obligacji oznaczonych serią BBI0227 o łącznej wartości nominalnej 44.740.000,00 PLN (dalej: „Obligacje”). Obligacje oferowane były na podstawie art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, 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. Zgodnie z uchwałą emisyjną, Warunkami Emisji Obligacji (dalej: „WEO”) oraz propozycją nabycia Obligacji podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji są następujące:

1. Cel emisji: spłata całości dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BBI0225 oraz pokrycie przyszłych kosztów realizacji projektów inwestycyjnych i działalności Grupy Emitenta;
2. Rodzaj Obligacji: Obligacje kuponowe, w formie niemającej dokumentu, na okaziciela;
3. Wielkość emisji: 44.740 sztuk Obligacji na okaziciela serii BBI0227 o łącznej wartości nominalnej 44.740.000,00 PLN;
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: datą emisji Obligacji jest 24 lutego 2025 roku, zaś datą wykupu Obligacji będzie 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, osobno dla każdego okresu odsetkowego. Okresy odsetkowe: półroczne;
7. Świadczenia niepieniężne: Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;
8. Zabezpieczenie Obligacji: Obligacje nie są zabezpieczone.
9. WEO przewidują wprowadzenie Obligacji do notowań w ASO organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek Catalyst).

Pełna treść WEO zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do ASO, co zgodnie z WEO winno nastąpić w terminie do 90 dni od daty emisji Obligacji.

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)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-02-24	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2025-02-24	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński