KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	28	/	2024	

Data sporządzenia: 2024-12-24

Skrócona nazwa emitenta

BBI DEVELOPMENT SA

Temat

Przedłużenie finansowania kredytowego Banku Pekao S.A. w projekcie Centrum Praskie Koneser do 30 września 2029 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 37/2016 z dnia 10 listopada 2016 r., nr 33/2018 z dnia 27 lipca 2018 r., nr 46/2019 z dnia 29 października 2019 roku, nr 25/2024 z dnia 23 września 2024 r. BBI Development S.A. (dalej: „Emitent") informuje, że w dniu 24 grudnia 2024 r. spółka współkontrolowana pośrednio przez Emitenta: Centrum Praskie „KONESER" sp. z o.o. sp. j. (dalej: „CPK"), która realizuje projekt deweloperski pod nazwą „Centrum Praskie KONESER" w Warszawie, przy ul. Ząbkowskiej (dalej: „Projekt"), zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank") aneks do umowy kredytowej zawartej w dniu 10 listopada 2016 r. (dalej: „Aneks").

Przedmiotem Aneksu jest kompleksowa zmiana postanowień umowy kredytowej w szczególności w zakresie aktualnej kwoty głównej kredytu inwestycyjnego, jego zmienionego oprocentowana oraz nowych zasad jego spłaty. W pierwszej kolejności potwierdzono aktualną kwotę główną kredytu inwestycyjnego (z uwzględnieniem dotychczasowych spłat) określając ją na 96.738 tys. EUR oraz wydłużono istotnie termin spłaty kredytu oznaczając go na 30 września 2029 r. (poprzednio: 31 grudnia 2024 r.). Przyjęto także harmonogram spłat kredytu, uwzględniający spodziewane przychody i przepływy CPK z tytułu Projektu. Aneks przewiduje oprocentowanie kredytu wedle zmiennej stopy procentowej wynoszącej EURIBOR 3M, powiększony o marżę Banku (marża nie odbiega od standardowych, rynkowych marż bankowych tego rodzaju).

Projekt „Centrum Praskie KONESER" został ukończony pod koniec 2018 roku i od tego czasu funkcjonuje jako wielofunkcyjna przestrzeń biurowo-handlowo-hotelowo-wystawiennicza.

Wydłużenie terminu spłaty kredytu do 2029 roku jest potwierdzeniem pozytywnej oceny Projektu przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

BBI DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

BBI DEVELOPMENT SA	Budownictwo (bud)
(skrócona 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
2024-12-24	Michał Skotnicki	Prezes Zarządu	Michał Skotnicki
2024-12-24	Piotr Litwiński	Członek Zarządu	Piotr Litwiński