

Raport bieżący nr 10/2012

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji zwykłych serii B

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji zwykłych na okaziciela serii B Banku („Obligacje”) i dokonania ich przydziału.

Informacje dotyczące przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2012 r. emisji:

- 1) data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 22 czerwca 2012 r.
data zakończenia subskrypcji Obligacji: 9 lipca 2012 r.
- 2) data przydziału Obligacji: 10 lipca 2012 r.
- 3) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk
- 4) stopa redukcji: nie wystąpiła
- 5) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk
- 6) cena, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane): 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
- 7) liczba osób i podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 28 (słownie: dwadzieścia osiem)
- 8) liczba osób i podmiotów, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25 (słownie: dwadzieścia pięć)
- 9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej obligacji: subemitentem emisji był BRE Bank S.A., który objął 4.890 (słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk po 9.975 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) każda
- 10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Bank szacuje łączną wysokość kosztów emisji Obligacji na ok. 326.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych), w tym koszty:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 204.000 zł (słownie: dwieście cztery tysiące złotych)
 - b) wynagrodzenia subemitentów: ok. 122.000 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 - c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie wystąpiły
 - d) promocji oferty: nie wystąpiły

Jeśli ostateczna kwota kosztów emisji Obligacji będzie znacząco odbiegała od kwoty szacowanej, Bank poda ją do wiadomości oddzielnym raportem bieżącym.

Koszty emisji Obligacji zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Banku za 2012 r. jako koszt początkowy powstania tego zobowiązania finansowego i rozliczone w rachunku efektywnej stopy procentowej.

Obligacje serii B zostały wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie „Przeprowadzenie programu emisji obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A.”, Uchwały Zarządu Banku Pocztowego z 15 czerwca 2012 r. w sprawie „Emisji serii B Obligacji w ramach Programu emisji Obligacji” oraz Uchwały Zarządu Banku Pocztowego z 2 lipca 2012 r. w sprawie „Określenia wysokości marży dla Obligacji zwykłych serii B, ustalenia wielkości emisji oraz dokonania przydziału tych Obligacji na rzecz inwestorów.”

Zamiarem Banku jest wprowadzenie, w ciągu trzech miesięcy od daty emisji, obligacji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".