

5.10.2012

## **Raport bieżący nr 18/2012**

### Zakończenie emisji obligacji serii C

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje o dojściu do skutku emisji obligacji podporządkowanych serii C.

W dniu 5 października 2012 r. Bank wyemitował 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji podporządkowanych na okaziciela serii C Banku o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, o oprocentowaniu zmiennym ustalonym jako WIBOR6M + marża w wysokości 350 pb, wynosząca 8,44% w pierwszym okresie odsetkowym i terminie wykupu 5 października 2022 r.

Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Przyjęcie ofert nabycia przez Bank i przydział obligacji serii C oraz przekazanie środków z emisji obligacji serii C, a tym samym zakończenie emisji miały miejsce w dniu 5 października 2012 r.

Obligacje serii C zostały wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 września 2012 r. w sprawie „Przeprowadzenia II emisji obligacji podporządkowanych”, Uchwały Nr III/9/IX Rady Nadzorczej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie „Przeprowadzenia II emisji obligacji podporządkowanych”, Uchwały Nr D4/V/45/2012 Zarządu Banku z dnia 18 września 2012 r. w sprawie „Ustalenia Warunków II Emisji obligacji podporządkowanych” oraz Uchwały Nr D4/IV/48/2012 Zarządu Banku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie „Określenia wysokości marży dla II Emisji Obligacji Podporządkowanych serii C, ustalenia wielkości emisji oraz dokonania przydziału tych Obligacji na rzecz inwestorów”.

Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst) w ciągu 3 miesięcy od dnia uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie środków z tych obligacji do funduszy uzupełniających.

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."