

Raport bieżący nr 19/2012

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii C

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

Informacje dotyczące przeprowadzonej w dniu 5 października 2012 r. emisji:

- 1) data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 18 września 2012 r.
data zakończenia subskrypcji Obligacji: 3 października 2012 r.
- 2) data przydziału Obligacji: 5 października 2012 r.
- 3) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 5.000 (pięć tysięcy) sztuk
- 4) stopa redukcji: nie wystąpiła
- 5) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 (pięć tysięcy) sztuk
- 6) cena, po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane): 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych)
- 7) liczba osób i podmiotów, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 13 (trzynaście)
- 8) liczba osób i podmiotów, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13 (trzynaście)
- 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: w ofercie obligacji serii C nie wystąpili subemitenci
- 10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Bank szacuje łączną wysokość kosztów emisji Obligacji na ok. 490.000 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym koszty:
 - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 490.000 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
 - b) wynagrodzenia subemitentów: nie wystąpiły
 - 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 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/2012 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 „Ustalania 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".