

## Raport bieżący nr 8/2012

### Zakończenie emisji obligacji zwykłych serii B

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

W dniu 10 lipca 2012 r. Bank wyemitował 20.000 (słownie dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B Banku o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, o oprocentowaniu zmiennym ustalonym jako WIBOR6M + marża w wysokości 170 Pb, wynosząca 6,85% w pierwszym okresie odsetkowym i terminie wykupu 10 lipca 2014 r.

Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 200 milionów zł.

Przyjęcie ofert nabycia przez Bank i przydział obligacji serii B miał miejsce w dniu 10 lipca 2012 r., natomiast przekazanie środków z emisji obligacji serii B i tym samym zakończenie emisji w dniu 10 lipca 2012 r.

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 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."