

13.12.2013

## **Raport bieżący nr 17/2013**

Emisja obligacji serii B2

Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych serii B2.

W dniu 13 grudnia 2013 r. Bank wyemitował 14.785 (czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda, o oprocentowaniu zmiennym ustalonym jako WIBOR6M + marża w wysokości 140 pb, wynosząca 4,10% w pierwszym okresie odsetkowym i terminie wykupu 13 grudnia 2016 r.

Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 147.850.000 (sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Przyjęcie ofert nabycia przez Bank i przydział obligacji serii B2 oraz przekazanie środków z emisji obligacji serii B2, a tym samym zakończenie emisji miały miejsce w dniu 13 grudnia 2013 r.

Obligacje serii B2 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 26 kwietnia 2013 r. w sprawie „Zmiany warunków Programu emisji obligacji zwykłych Banku Pocztowego S.A. przyjętych Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Pocztowego S.A. z dnia 12 kwietnia 2012 r.”, Uchwały Zarządu Banku Pocztowego S.A. nr D4/VI/28/2012 z 15 czerwca 2012 r. w sprawie „Ustalenia warunków Programu emisji Obligacji” oraz Uchwały Zarządu Banku Pocztowego S.A. nr D4/XII/46/2013 z 8 listopada 2013 r. w sprawie „Warunków emisji Obligacji serii B2 w ramach Programu emisji Obligacji”.

Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B2 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst) w ciągu 90 dni od daty emisji.

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."