

23.12.2013

## Raport bieżący nr 18/2013

### Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii B2

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje o zakończeniu subskrypcji obligacji zwykłych na okaziciela serii B2 Banku („Obligacje”) i dokonania ich przydziału.

Informacje dotyczące przeprowadzonej w dniu 13 grudnia 2013 r. emisji:

- 1) data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 28 listopada 2013 r.  
data zakończenia subskrypcji Obligacji: 5 grudnia 2013 r.
- 2) data przydziału Obligacji: 13 grudnia 2013 r.
- 3) liczba Obligacji objętych subskrypcją: 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy sztuk) sztuk
- 4) stopa redukcji: 15,9%
- 5) liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 14.785 (czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) 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: 23 (słownie: dwadzieścia trzy)
- 8) liczba osób i podmiotów, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 19 (słownie: dziewiętnaście)
- 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 B2 nie wystąpili subemitenci
- 10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Bank szacuje łączną wysokość kosztów emisji Obligacji na ok. 333.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące), w tym koszty:
  - a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: ok. 333.000 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące)
  - 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 2013 r. jako koszt początkowy powstania tego zobowiązania finansowego i rozliczone w rachunku efektywnej stopy procentowej.

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

23.12.2013

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."