

19.08.2014

## **Raport bieżący nr 19/2014**

### Emisja obligacji serii B3

Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych serii B3.

W dniu 19 sierpnia 2014 r. Bank wyemitował 4.000 (cztery tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej a marża ponad Mid-Swap wyniosła 122 punktów bazowych (na dzień ustalenia warunków emisji), co przełożyło się na rentowność obligacji w wysokości 4% w skali roku. Odsetki od obligacji będą płatne raz do roku, wykup obligacji nastąpi w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych.

Przyjęcie ofert nabycia przez Bank i przydział obligacji serii B3 oraz przekazanie środków z emisji obligacji serii B3, a tym samym zakończenie emisji miały miejsce w dniu 19 sierpnia 2014 r.

Obligacje serii B3 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/I/32/2014 z 5 sierpnia 2014 r. w sprawie „Warunków emisji Obligacji serii B3 w ramach Programu emisji Obligacji”.

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 Catalist."