

18.12.2014

## **Raport bieżący nr 27/2014**

Emisja obligacji serii B4

Zarząd Banku Pocztowego SA („Bank”) informuje o dojściu do skutku emisji obligacji zwykłych serii B4.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Bank wyemitował 17.000 (siedemnaście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B4 Banku o wartości nominalnej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych każda, o oprocentowaniu zmiennym ustalonym jako WIBOR6M + marża w wysokości 145 pb, wynoszącym 3,50% w pierwszym okresie odsetkowym i terminie wykupu 17 grudnia 2018 r.

Łączna wartość nominalna emisji wyniosła 170.000.000 (sto siedemdziesiąt milionów) złotych.

Przyjęcie ofert nabycia przez Bank i przydział obligacji serii B4 oraz przekazanie środków z emisji obligacji serii B4, a tym samym zakończenie emisji miały miejsce w dniu 17 grudnia 2014 r.

Obligacje serii B4 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/V/48/2014 z 8 grudnia 2014 r. w sprawie „Warunków emisji Obligacji serii B4 w ramach Programu emisji Obligacji”.

Zamiarem Banku jest wprowadzenie obligacji serii B4 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."