

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Sekretariat Zarządu
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel.: + 48 22 539 51 33, +48 22 539 52 24, fax +48 22 539 52 22
e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 14 grudnia 2017 r.

BPS/P/1381/2017

Raport bieżący EBI nr 14/2017
Informacja o emisji obligacji niepodporządkowanych
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 13/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji niepodporządkowanych Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2017 roku dokonany został przydział łącznie 4 050 obligacji na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej 100.000 zł (tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 405.000.000 zł) w tym:

- 1.000 trzymiesięcznych obligacji serii BPS3M130318 o łącznej wysokości 100 mln zł i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę w wysokości 5 p.b.;
- 2.000 sześciomiesięcznych obligacji serii BPS6M130618 o łącznej wysokości 200 mln zł i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3 p.b.;
- 3.000 dwunastomiesięcznych obligacji serii BPS12M131218 o łącznej wysokości 105 mln zł i oprocentowaniem opartym o stawkę WIBOR 12M;

Data emisji ww. obligacji została ustalona na dzień 13 grudnia 2017 r.

Bank przypomina, iż rozważone jest podjęcie działań w celu wprowadzenia ww obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Emisja obligacji w opisanym powyżej zakresie ma w szczególności na celu poprawę i stabilizację struktury płynnościowej pasywów Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Wiceprezes Zarządu
Piotr Chrzanowski

Wiceprezes Zarządu
Artur Adamczyk

