

Raport bieżący 17/2023 Podjęcie decyzji o emisji obligacji podporządkowanych serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18 sierpnia 2023r. o godz. 15:32

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2012 z 14 czerwca 2022r. dotyczącego decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) informuje, że na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, Zarząd Banku podjął decyzję o wyemitowaniu obligacji podporządkowanych (Obligacje) serii AB z siedmioletnim okresem zapadalności. Warunki Emisji Obligacji Serii AB określają następujące parametry:

- 1) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000 PLN;
- 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 400.000 PLN;
- 3) Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej;
- 4) Dzień emisji obligacji nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2023 r.;
- 5) Dzień wykupu obligacji przypadnie 7 lat po dacie emisji;
- 6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży;
- 7) Opcja CALL - Bankowi przysługuje wielokrotna możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, nie wcześniej jednak niż 5 lat po Dniu Emisji, z zastrzeżeniem, uzyskania przez Bank zgody KNF na wcześniejszy wykup;
- 8) Obligacje nie będą zabezpieczone;
- 9) Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 10) Bank nie będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 11) Obligacje zostaną wyemitowane w celu zakwalifikowania ich jako pozycje w kapitale Tier II Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe jako instrumenty, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz art. 62 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”) spełniające warunki określone w art. 63 Rozporządzenia CRR w zakresie określonym w art. 64 Rozporządzenia CRR;
- 12) Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych projektów;
- 13) Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych Emitenta i niewykupionych na dzień 31 lipca 2023 r. wynosi 333 mln PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony złotych) i nie obejmuje wartości emisji z tytułu obligacji serii AB.
- 14) Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).