

Raport bieżący 12/2025 Planowana emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A. – przekazany do publicznej wiadomości w dniu 18 czerwca 2025 r. o godz. 11:05

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku dotyczącego decyzji o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych, oraz na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach („Ustawa o obligacjach”), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje o zamiarze emisji obligacji podporządkowanych kapitałowych („Obligacje”) serii AD z dziesięcioletnim okresem zapadalności.

Warunki Emisji Obligacji Serii AD określają następujące parametry:

- 1) Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 350.000.000 PLN;
- 2) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN;
- 3) Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej;
- 4) Dzień emisji obligacji nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2025 r. pod warunkiem uzyskania wpisu do KRS dot. możliwości emitowania przedmiotowych obligacji;
- 5) Dzień wykupu obligacji przypadnie 10 lat po dacie emisji;
- 6) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży;
- 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) Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod warunkiem rejestracji Obligacji przez KDPW;
- 11) Obligacje będą obligacjami na okaziciela oraz podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 ustawy o obligacjach;
- 12) Obligacje będą obligacjami kapitałowymi, o których mowa w art. 27a pkt 1) lit. b) Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 („Rozporządzenie CRR”);

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie opisanym w art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach podmiotom posiadającym status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, z zastrzeżeniem art. 27c Ustawy o obligacjach.

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).