

Raport bieżący nr 15/2025 - Emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A. w ramach programu emisji instrumentów dłużnych - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 lipca 2025 r. o godz. 12:40

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku, informuje, że w dniu 10 lipca 2025 r. podjął decyzję o emisji do 700 sztuk niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji kapitałowych na okaziciela serii AD („**Obligacje**”), o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 350.000.000,00 PLN, których data emisji będzie przypadła na dzień 29 lipca 2025 r. („**Data Emisji**”). Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji Banku do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,90% w skali roku.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) 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 (Rozporządzenie Prospektowe), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego, z zastrzeżeniem art. 27c ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (ze zmianami).

Wyemitowane Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Dacie Emisji.

Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na dzień 29 lipca 2035 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji mających zastosowanie do Obligacji.

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**).