

Raport bieżący 7/2022 Podjęcie decyzji o organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych - przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14.06. 2022r. o godz. 13:24

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 14 czerwca 2022r. została podjęta przez Zarząd Banku uchwała w sprawie organizacji Programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 1 000 000 000 PLN.

Podstawowe warunki Programu Emisji Instrumentów Dłużnych:

1. Rodzaj emitowanych dłużnych papierów wartościowych: obligacje, obligacje podporządkowane lub bankowe papiery wartościowe,
2. Wyemitowane instrumenty dłużne mogą zostać ustrukturyzowane w sposób pozwalający na zaliczenie ich odpowiednio do kapitałów własnych emitenta Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. lub do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
3. Dłużne papiery wartościowe będą denominowane w PLN lub EUR,
4. Dłużne papiery wartościowe będą emitowane na okres od 2 do 10 lat,
5. Oprocentowanie: Stawka referencyjna + marża,
6. Marża: negocjowana/ustalana w procesie budowy książki popytu,
7. Planowana kwota emisji I serii do 100.000.000 PLN,
8. Bank może zakwalifikować wyemitowane instrumenty dłużne jako zielone instrumenty dłużne,
9. Instrumenty dłużne mogą być notowane w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
10. Instrumenty dłużne zostaną wyemitowane jako instrumenty dłużne na okaziciela w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
11. Instrumenty dłużne będą emitowane jako instrumenty dłużne niezabezpieczone,
12. Emisja instrumentów dłużnych przeprowadzona zostanie w trybie emisji prywatnej, skierowanej do jednego inwestora lub publicznej bezprospektowej skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Instrumenty dłużne emitowane w ramach Programu będą emitowane w wielu seriach, przy czym łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych instrumentów nie może w żadnym czasie przekroczyć kwoty Programu.

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).