

RB 16/2018 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii V – opublikowany w dniu 27 kwietnia 2018 r. godz.17:37

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 26 marca 2018 r., w którym Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („**Spółka**”) poinformował o decyzji o rozpoczęciu oferty i subskrypcji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V o wartości nominalnej 10 zł każda („**Akcje Serii V**”) w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii V, przeprowadzonego na zasadach komunikowanych w raporcie bieżącym nr 13/2018, oraz na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w § 1 ust. 7 uchwały nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii V, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii V oraz praw do akcji serii V do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Banku („**Uchwała Emisyjna**”), Rada Nadzorcza ustaliła cenę emisyjną Akcji Serii V w wysokości 10 (słownie: dziesięć) zł za jedną Akcję Serii V.

Zarząd Spółki wskazuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza, po uwzględnieniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz z uwzględnieniem warunków Uchwały Emisyjnej, postanowiła, że łączna liczba Akcji Serii V, która zostanie zaoferowana w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych wynosi 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) Akcji Serii V. Ostateczna liczba Akcji Serii V objętych przez inwestorów na mocy ważnie zawartych umów objęcia Akcji Serii V zostanie podana do publicznej wiadomości przez Spółkę odrębnie, po zakończeniu okresu subskrypcji Akcji Serii V.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej

Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna.

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 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).