

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
Sekretariat Zarządu
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
tel.: + 48 22 539 51 33, +48 22 539 52 24, fax +48 22 539 52 22
e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 31 stycznia 2018 r.

BPS/P/02A./2018

Komisja Nadzoru Finansowego

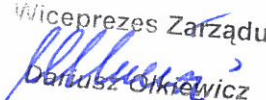
Raport bieżący nr 02/2018 Informacja nt. wcześniejszego wykupu obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 r., działając na podstawie pkt. 17.4 „Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS1122, emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.” podjął uchwałę w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii BPS1122 emitowanych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i dokonaniu w dniu 28 lutego 2018 r. wykupu wobec wszystkich ww. obligacji. O emisji ww. obligacji o łącznej wartości 85.199.700,00 zł. Bank informował raportem bieżącym EBI nr 16/2012. Zgodnie z ww. warunkami emisji, w dniu wcześniejszego wykupu Bank dokona wykupu Obligacji płacąc Obligatariuszom za każdą Obligację kwotę obliczoną jako suma:

- Należności głównej,
- Odsetek naliczonych zgodnie z pkt. 20.2 Warunków emisji za okres od pierwszego dnia Okresu odsetkowego, w trakcie którego zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem).


Wiceprezes Zarządu
Dariusz Okiełwicz


Prezes Zarządu
Zdzisław Kupczyk