

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, 21 marca 2018 r.

BPS/P/0401/2018

Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 11/2018

Informacja nt. planowanego wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych serii BPS0720 oraz zamiaru emisji akcji w ramach kapitału docelowego

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

Treść raportu:

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 21 marca 2018 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała możliwość przeprowadzenia w III kwartale 2018 r. wykupu dziesięcioletnich obligacji podporządkowanych serii BPS0720 przed terminem wskazanym w Warunkach Emisji Obligacji, przypadającym na lipiec 2020 roku. Przedterminowy wykup powyższych instrumentów zaplanowany został z uwagi na niską kwotę środków pochodzących z emisji obligacji zaliczanych do kapitału Tier II Banku, w związku z faktem, iż znaczna część długu uległa amortyzacji (na koniec I półrocza 2018 roku będzie to kwota stanowiąca 40,7 % zobowiązań pochodzących z tej emisji).

Bank przypomina, iż emisja odbyła się w lipcu 2010 roku w ilości 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako BPS0720 o łącznej wartości nominalnej 80 000 000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych).

Wcześniejszy wykup obligacji nastąpi po wydaniu przez właściwy organ decyzji, zgodnie z przepisem art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

W tym samym dniu Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Banku o akceptację warunków i sposobu przeprowadzenia emisji akcji serii „AC” Banku. Podstawowe założenia emisji akcji zakładają wyłączenie prawa poboru wszystkich akcjonariuszy w całości i skierowanie emisji 6.680.306 sztuk akcji serii „AC” wyłącznie do klientów profesjonalnych - Banków Spółdzielczych zrzeszonych i współpracujących z Bankiem BPS S.A., w trybie oferty publicznej w ramach subskrypcji prywatnej, co jest zgodne ze Strategią Banku BPS S.A. i nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Proponowana kolejna emisja akcji zostanie zrealizowana w ramach 84 mln zł kapitału docelowego, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w listopadzie 2015 roku, który pozostał do wykorzystania. Uplasowanie emisji w całości pozwoli pozyskać Bankowi fundusze w wysokości 16.700.765,00 zł i tym samym zakończyć realizację zadań w zakresie osiągnięcia kapitału określonego w Programie postępowania naprawczego (PPN).

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Okrewicz

Wiceprezes Zarządu

Artur Adamczyk

