

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, 7 lutego 2018 roku

BPS/P/0151/18

**Raport bieżący EBI 03/2018
na potrzeby systemu elektronicznej bazy informacji
alternatywnego systemu obrotu Catalyst**

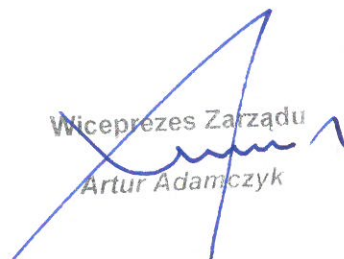
Temat: Informacja nt. emisji obligacji podporządkowanych

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (Bank) informuje, iż w dniu 7 lutego 2018 roku podjął uchwałę w sprawie emisji do 100 sztuk obligacji na okaziciela serii BPS0228 o jednostkowej wartości nominalnej 400.000 zł (tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 40.000.000 zł). Obligacje będą miały charakter długu podporządkowanego. Obligacje będą niezabezpieczone i nie będą miały formy dokumentu. Zarząd Banku postanawia oferować obligacje po cenie nominalnej w trybie wskazanym w art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach oraz art. 7 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej. Oferta będzie skierowana w trybie oferty publicznej wyłącznie do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Środki pieniężne pozyskane z ww. emisji umożliwią Bankowi efektywniejszą realizację celów bieżącej działalności statutowej oraz realizację optymalnego scenariusza strategicznego, zakładającego harmonijny rozwój Banku przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa funkcjonowania.

Zarząd Banku, pod warunkiem dojścia do skutku emisji obligacji, rozważy podjęcie działań w celu wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Wiceprezes Zarządu

Artur Adamczyk

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Olkiewicz