

Planowana emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 25/2024 z dnia 26 listopada 2024 r. publikacja godz. 15:18

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z 14 czerwca 2022 roku dotyczącego decyzji o organizacji programu emisji instrumentów dłużnych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje o zamiarze emisji niezabezpieczonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych na okaziciela w ramach programu emisji ustanowionego na podstawie umowy programowej z dnia 28 września 2022 r. (z późn. zm.) („Obligacje”).

Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ASO”).

Bank planuje przeprowadzenie emisji Obligacji najpóźniej do końca grudnia 2024 roku o następujących parametrach brzegowych:

- termin zapadalności Obligacji będzie wynosił do [4 lat];
- Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
- Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- świadczenia Banku z tytułu Obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz odsetek;
- oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym;
- Obligacje posłużą do spełnienia przez Bank wymogów dotyczących minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych Banku, o którym mowa w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
- Obligacje będą stanowić senioralne nieuprzywilejowane zobowiązania Banku oraz spełniać wymagania, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

- Obligacje będą emitowane jako obligacje zielone (ang. Green Bonds) w rozumieniu Green Bond Principles publikowanych przez International Capital Market Association zgodnie z przyjętymi przez Bank Ramami Zielonych Dłużnych Instrumentów Finansowych (ang. Green Bond Framework) (z ewentualnymi późniejszymi zmianami).

Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i ostateczna decyzja o emisji będzie uzależniona od wyniku rozmów z inwestorami.

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).