

Emisja obligacji Banku Ochrony Środowiska S.A.

Raport bieżący nr 26/2024 z dnia 9 grudnia 2024 r. publikacja godz. 18:57

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2024 z dnia 26 listopada 2024 roku, informuje, że w dniu 9 grudnia 2024 roku podjął decyzję o emisji do 400 sztuk niezabezpieczonych senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii AC („Obligacje”), o wartości nominalnej 500.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej do 200.000.000,00 PLN, których data emisji będzie przypadła na dzień 20 grudnia 2024 r. („Data Emisji”). Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji Banku do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1.000.000.000 PLN.

Cena emisyjna Obligacji równa jest ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,45% w skali roku.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie Prospektowe), skierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Wyemitowane Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Dacie Emisji.

Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał na dzień 20 grudnia 2028 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w warunkach emisji mających zastosowanie do Obligacji.

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).