

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2023

DATA SPORZĄDZENIA: 20 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

NAZWA EMITENTA: Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

TEMAT: Informacja o podjęciu uchwały Zarządu w sprawie wykonania prawa wcześniejszego wykupu 50% obligacji serii BSC0927

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) – informacje poufne oraz § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

TREŚĆ: Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu (dalej: „**PBSP**”), niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2023 roku, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu PBSP oraz na podstawie pkt. 17.4 oraz pkt 17.5 *Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BSC0927 emitowanych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie*, z związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego znak DBS-DBSZ5.7100.13.2023.JP z dnia 12 października 2023 r. dot. zgody na wykup 50% obligacji każdego z obligatariuszy przed upływem ich umownego terminu zapadalności, postanowił dokonać przedterminowego wykupu 50% obligacji serii BSC0927 każdego z obligatariuszy, w liczbie 11.090 szt., w kwocie 5.545.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), wyemitowanych w dniu 14 września 2012 r., zaliczonych do funduszy uzupełniających Banku (Tier II) na podstawie decyzji KNF znak DBS/DBS_W5/7105/2/5/2012/MW z dnia 19 grudnia 2012 r. (dalej: „**Obligacje**”).

Wykupu Obligacji PBSP zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

- 1) zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst: nie później niż w dniu 20 listopada 2023 roku;
- 2) dzień ustalenia prawa do otrzymania świadczeń: 22 listopada 2023 roku;
- 3) dzień przedterminowego wykupu Obligacji i dzień wypłaty świadczeń: 30 listopada 2023 roku;
- 4) dzień wznowienia obrotu: 01 grudnia 2023 roku.

Wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych z Obligacji w związku z przedterminowym wykupem Obligacji zostanie dokonana poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty obliczonej jako sumy 50% należności głównej oraz odsetek naliczonych 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).

W celu realizacji przedterminowego wykupu Obligacji PBSP złoży do KDPW wnioski o rejestrację przedterminowego częściowego wykupu Obligacji oraz do GPW wnioski o zawieszenie obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem przeprowadzenia przedterminowego częściowego wykupu Obligacji w terminach umożliwiającym zawieszenie obrotu Obligacjami, ustalenie prawa do wypłaty świadczeń z Obligacji, dokonanie przedterminowego wykupu Obligacji i wznowienia obrotu Obligacjami w dniach wskazanych powyżej.

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:

Bartłomiej Przybyła – Prezes Zarządu

Bartosz Grendzisz – Wiceprezes Zarządu