

## **RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2022**

**DATA SPORZĄDZENIA:** 08 GRUDNIA 2022 r.

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

**TEMAT:** Informacja o podjęciu uchwały Zarządu w sprawie wykonania prawa wcześniejszego wykupu obligacji serii BSC1114

**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 07 grudnia 2022 roku, działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu PBSP oraz na podstawie pkt. 17.6 oraz pkt 17.7 *Warunków emisji obligacji na okaziciela serii BSC1114 emitowanych przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie*, z związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego znak DBS-DBSZ5.7100.8.2022.JP.3 z dnia 09 listopada 2022 r. dot. zgody na wykup obligacji przed upływem ich umownego terminu zapadalności, postanowił dokonać przedterminowego wykupu obligacji serii BSC1114, notowanych pod skróconą nazwą BSC1124, w liczbie 5.220 szt., w kwocie 5.220.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), wyemitowanych w dniu 27 listopada 2014 r., zaliczonych do funduszy uzupełniających Banku (Tier II) na podstawie decyzji KNF znak DBS/DBS\_W5/7111/1/47/2014/MW z dnia 23 grudnia 2014 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 19 grudnia 2022 roku;
- 2) dzień ustalenia prawa do otrzymania świadczeń: 21 grudnia 2022 roku;
- 3) dzień przedterminowego wykupu Obligacji i dzień wypłaty świadczeń: 30 grudnia 2022 roku.

Wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych z Obligacji w związku z przedterminowym wykupem Obligacji zostanie dokonana poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty obliczonej jako suma 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 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 wykupu Obligacji w terminach umożliwiających zawieszenie obrotu Obligacjami, ustalenie prawa do wypłaty świadczeń z Obligacji i dokonanie przedterminowego wykupu Obligacji w dniach wskazanych powyżej.

Nazwiska i imiona osób składających podpisy:

Bartłomiej Przybyła – Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu

Mikołaj Kowalski – Wiceprezes Zarządu