

Nota informacyjna

dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł

Emitent:

**Bank Ochrony Środowiska S.A.
z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa
www.bosbank.pl**



Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

Data sporządzenia: 29.06.2011

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji Serii D stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej

1. Cel emisji

Celem emisji jest zwiększenie skali działalności zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta.

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, nie posiadające formy dokumentu, zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone w Dniu Emisji przypadającym na dzień 18 maja 2011 r. na podstawie Uchwały nr 96/2011 Zarządu Banku z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmienionej Uchwałą nr 107/2011 Zarządu Banku z dnia 27 kwietnia 2011 roku, Uchwały nr 112/2011 Zarządu Banku z dnia 5 maja 2011 roku oraz Uchwały Zarządu Banku nr 130/2011 z dnia 7.06.2011 r. w sprawie podziału wartości nominalnej obligacji podporządkowanych serii D oraz wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu

Obligacje będą stanowiły – z chwilą wydania decyzji Komisji Nadzoru Finansowego - zobowiązanie podporządkowane emitenta w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt 2 ppkt b ustawy Prawo Bankowe.

3. Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna Obligacji serii D wyniosła 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych. (Decyzją Zarządu BOŚ S.A. nastąpił podział wartości nominalnej obligacji w stosunku 1:100).

Cena emisyjna obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Warunki wykupu

Dniem Wykupu Obligacji jest 18 maja 2021 roku.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariuszy z upływem Dnia Ustalenia Prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed Dniem Wykupu, czyli 10 maja 2021 roku.

Warunki Emisji przewidują też przedterminowy wykup Obligacji. Szczegółowe warunki i tryb korzystania z opcji przedterminowego wykupu opisane zostały w Warunkach Emisji Obligacji stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.

W przypadku podjęcia przez Emitenta decyzji o wcześniejszym wykupie Obligacji, Emitent zawiadomi BondSpot S.A, a także poda do publicznej wiadomości, nie później niż 15 dni roboczych przed planowaną Dniem Wcześniejszego Wykupu, o podjęciu tej decyzji. W zawiadomieniu Emitent, określi czy w Dniu Wcześniejszego Wykupu Obligacje będą wykupione w całości, czy w części.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu obligacjami w ASO. Przewidywany okres zawieszenia obrotu Obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wcześniejszego Wykupu. Decyzję o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje BondSpot S.A. i podaje ją do publicznej wiadomości. Emitent będzie występował z wnioskiem do BondSpot S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na co najmniej 7 dni roboczych przed zawieszeniem

Warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Oprocentowanie obligacji ustalane dla każdego Okresu Odsetkowego zależne będzie od Zmiennej Stopy Procentowej, która będzie miała wysokość stopy referencyjnej WIBOR6M (z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej), powiększonej o marżę w wysokości:

- 2,85% (słownie: dwa i osiemdziesiąt pięć setnych punktu procentowego) p.a. w odniesieniu do pierwszego i następnych – do dziesiątego włącznie – Okresów Odsetkowych,

- z zastrzeżeniem, że marża zostanie powiększona o 1,50% (słownie: półtora punktu procentowego) w odniesieniu do jedenastego i następnych Okresów Odsetkowych lub w przypadku gdy nastąpiła i trwa Zmiana Kontroli – w odniesieniu do Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po wystąpieniu Zmiany Kontroli i późniejszych Okresów Odsetkowych, w których zmiana kontroli trwa).

Odsetki naliczane według Stopy Procentowej od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy obliczane będą według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO – oznacza Kwotę Odsetek należną w Dniu Płatności Odsetek;

SP – oznacza ustaloną Stopę Procentową;

WN – oznacza wartość nominalną Obligacji;

LD – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, poczynając od pierwszego dnia i z wyłączeniem ostatniego dnia;

Wynik tego obliczenia będzie zaokrąglony do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).

Płatności

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW i podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych.

Odsetki będą wypłacane tym Obligatariuszom, którzy będą posiadali Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Praw.

Za Dzień Ustalenia Prawa oznacza się najpóźniejszy Dzień Roboczy, w którym zgodnie z Regulacjami KDPW zostaje ustalony krąg Posiadaczy uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji przypadających do zapłaty w Dniu Płatności (wg stanu na Dzień Emisji przypada on 6 Dni Roboczych przed Dniem Płatności, o ewentualnych zmianach tego stanu Emitent będzie zawiadamiać Posiadaczy w sposób przewidziany Warunkami Emisji), a w przypadku Natychmiastowego Wykupu Obligacji, dzień, w którym Emitent otrzyma żądanie Natychmiastowego Wykupu Obligacji, lub też dzień otwarcia likwidacji Emitenta.

Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić jakakolwiek płatność z tytułu Obligacji, przypada na dzień nie będący Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za ten okres.

Poniższa tabela określa terminarz płatności odsetek dla poszczególnych okresów odsetkowych:

Numer Okresu Odsetkowego	Pierwszy dzień okresu odsetkowego	Data ustalenia praw do odsetek	Dzień Płatności Odsetek i ostatni dzień okresu odsetkowego
1	18 maja 2011r.	10 listopada 2011	18 listopada 2011r.
2	18 listopada 2011r.	10 maja 2012	18 maja 2012r.
3	18 maja 2012r.	9 listopada 2012	18 listopada 2012r.
4	18 listopada 2012r.	10 maja 2013	18 maja 2013r.
5	18 maja 2013r.	8 listopada 2013	18 listopada 2013r.
6	18 listopada 2013r.	9 maja 2014	18 maja 2014r.
7	18 maja 2014r.	10 listopada 2014	18 listopada 2014r.
8	18 listopada 2014r.	8 maja 2015	18 maja 2015r.
9	18 maja 2015r.	8 listopada 2015	18 listopada 2015r.
10	18 listopada 2015r.	10 maja 2016	18 maja 2016r.
11	18 maja 2016r.	10 listopada 2016	18 listopada 2016r.
12	18 listopada 2016r.	10 maja 2017	18 maja 2017r.
13	18 maja 2017r.	10 listopada 2017	18 listopada 2017r.
14	18 listopada 2017r.	10 maja 2018	18 maja 2018r.
15	18 maja 2018r.	9 listopada 2018	18 listopada 2018r.
16	18 listopada 2018r.	10 maja 2019	18 maja 2019r.
17	18 maja 2019r.	8 listopada 2019	18 listopada 2019r.
18	18 listopada 2019r.	8 maja 2020	18 maja 2020r.
19	18 maja 2020r.	10 listopada 2020	18 listopada 2020r.
20	18 listopada 2020r.	10 maja 2021	18 maja 2021r.

Wypłata odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia.

Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31.03.2011 r. wynosi 14.413,957 mln PLN (słownie: czternaście miliardów, czterysta trzynaście milionów, dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji (łącznie ze zobowiązaniami z Obligacji) wynosi 29.261.742 tys. PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące złotych).

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Nie dotyczy.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy – z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki, jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy - obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje – dodatkowo:

- a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji,
- b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo:

- a) liczba akcji przypadających na jedną obligację,
- b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia,

c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Załącznik: Warunki Emisji