

Warszawa, 6 listopada 2014 r.  
Informacja prasowa

## **Raiffeisen Polbank sprzedaje obligacje na kwotę 500 mln zł**

- Na 19 listopada 2014 roku zaplanowana została emisja „Obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.” w kwocie 500 mln zł, przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r.;
- Minimalna kwota zapisu wynosiła 500 tys. zł, a wartość pojedynczej obligacji to 1 tys. zł;
- Oprocentowanie obligacji wynosi 1,30 proc. plus stawka Wibar 6M;
- Wykup obligacji nastąpi w dniu 19 listopada 2017 r.

19 listopada 2014 roku Raiffeisen Polbank wyemituje „Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.” opiewające na kwotę 500 mln złotych i skierowane do inwestorów instytucjonalnych. Emisja została przygotowana zgodnie z wynikiem wstępnego przydziału z 5 listopada 2014 r. W jej ramach emitowane będą trzyletnie korporacyjne obligacje niezabezpieczone, niepodporządkowane i denominowane w złotych. Oprocentowanie obligacji będzie opierało się na stawce Wibar 6M, powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,30 proc. Odsetki będą wypłacane w odstępach półrocznych, zgodnie z datami wskazanymi w warunkach emisji. Minimalna kwota zapisu dla emisji serii A została określona na poziomie 500 tys. złotych, natomiast nominalna wartość pojedynczej obligacji wynosi 1 tys. złotych. Ostateczny termin wykupu upłynie w dniu 19 listopada 2017 r.

*„Emisja obligacji korporacyjnych, dzięki której pozyskamy 500 mln złotych, pozwoli nam na zdywersyfikowanie źródeł finansowania działalności banku. Cieszy nas też, że w trakcie budowania księgi popytu odnotowaliśmy aż 29-procentową nadsubskrypcję. Potwierdza to pozytywną percepcję banku wśród inwestorów” – mówi Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Raiffeisen Polbank.*

„Obligacje na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.” będą wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, czyli w ramach oferty publicznej. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW, zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach. Oferta została przeprowadzona z wykorzystaniem wyjątku od obowiązku sporządzania i uzyskiwania zatwierdzenia prospektu emisyjnego, określonego w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Ofercie. W przyszłości Bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ramach ASO Bond Spot.

Decyzję o emisji obligacji serii A Zarząd Banku podjął 29 października 2014 roku, po zakończeniu spotkań z inwestorami. W dniu 5 listopada, Zarząd podjął uchwałę o przydziale obligacji. Wcześniej zbudowana książka popytu zamknęła się dużą nadsubskrypcją w wyniku powyższego doszło do redukcji. Szczegółowe warunki emisji znajdują odzwierciedlenie w Warunki Emisji Obligacji Serii A. i będą dostępne poprzez BOND SPOT S.A. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Emisja „Obligacji na okaziciela serii A Raiffeisen Bank Polska S.A.” jest pierwszą częścią programu emisji obligacji korporacyjnych banku na łączną kwotę 2 mld zł.

#####

*Kontakt dla mediów:*

*Biuro Prasowe Raiffeisen Bank Polska S.A.*

*Marcin Jedliński, Rzecznik Prasowy, tel. (22) 585 20 43, email: marcin.jedlinski@raiffeisen.pl*

*Sławomir Czajkowski, tel. (22) 585 31 34, email: slawomir.czajkowski@raiffeisen.pl*

\*\*\*\*\*

**Raiffeisen Bank Polska S.A.** rozpoczął działalność w 1991 roku. Oferuje pełen zakres usług zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw – od firm mikro do największych korporacji. W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. wchodzi: Raiffeisen-Leasing Polska S.A. oraz Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. W 2012 roku Raiffeisen Bank Polska S.A. awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

Z usług banku korzysta 700 tysięcy klientów za pośrednictwem sieci ok. 300 placówek na terenie całej Polski. Bank oferuje posiadaczom rachunków także możliwość dokonywania transakcji poprzez nowoczesne centrum obsługi telefonicznej, a także systemy bankowości elektronicznej.