

Oferta skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827 przez PKO Bank Polski S.A.

Kod ISIN - PLPKO0000099

Termin zapisów: 3 – 12 czerwca 2026r.

Komunikat spółki:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. (Bank) informuje, że 27 maja 2026 roku Bank podjął decyzję o zamiarze przeprowadzeniu oferty skupu obligacji podporządkowanych serii OP0827, posiadających kod ISIN PLPKO0000099 (Obligacje) (Oferta). Oferta stanowi przedterminowy, dobrowolny wykup papierów wartościowych, o którym mowa w par. 137 i następujących "Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych". W związku z Ofertą Bank poinformuje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), za pośrednictwem udostępnionej przez KDPW aplikacji, o zamiarze przeprowadzenia Oferty. KDPW przekaże otrzymaną od Banku informację uczestnikom bezpośrednim, na których kontach ewidencyjnych są zarejestrowane Obligacje. Ponadto, Bank udostępni posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie memorandum oferty skupu Obligacji (Memorandum) opisujące przebieg Oferty i zasady uczestnictwa o Ofercie.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę zgodnie z poniższym harmonogramem:

27 maja 2026 r. – poinformowanie KDPW o zamiarze przeprowadzenia Oferty.

3 czerwca 2026 r. – rozpoczęcie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu oraz udostępnienie Memorandum posiadaczom Obligacji zainteresowanym udziałem w Ofercie.

12 czerwca 2026 r. – zakończenie okresu, w którym posiadacze Obligacji będą mogli przedstawić Obligacje do skupu.

17 czerwca 2026 r. – opublikowanie przez Bank ogłoszenia o wyniku Oferty.

19 czerwca 2026 r. – dzień rozliczenia Oferty, w którym Bank wypłaci posiadaczom Obligacji cenę skupu wraz z narosłymi odsetkami.

Zakładany przez Bank i powyżej opisany harmonogram Oferty może ulec zmianie.

Cena skupu Obligacji wynosi 100,9% wartości nominalnej każdej Obligacji (nie uwzględniając narosłych i niewypłaconych odsetek). Do dnia 2 czerwca 2026 r., zgodnie z regulacjami KDPW, Bank ma możliwość dokonania zmiany ceny skupu Obligacji.

Bank zamierza przeprowadzić Ofertę w ramach zarządzania i optymalizacji profilu zadłużenia Banku. Ogłoszenia związane z Ofertą, w tym informacje o ewentualnych zmianach harmonogramu Oferty lub zmianie ceny skupu Obligacji, będą publikowane przez Bank na jego stronie internetowej.