

29. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na 31 grudnia 2012 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Umowne warunki oprocentowania	Gwarancje / zabezpieczenia	Termin wykupu	Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe	846 800				850 449
Obligacje (PLN)	50 000	6,00%	niezabezpieczone	07-01-2013	50 723
Obligacje (PLN)	50 000	5,98%	niezabezpieczone	15-01-2013	50 637
Obligacje (PLN)	5 000	5,73%	niezabezpieczone	15-01-2013	4 989
Certyfikaty depozytowe (PLN)	206 900	5,00%	niezabezpieczone	29-01-2013	206 105
Obligacje (PLN)	20 000	5,40%	niezabezpieczone	30-01-2013	19 909
Obligacje (PLN)	30 000	5,19%	niezabezpieczone	27-02-2013	29 744
Obligacje (PLN)	15 000	5,75%	niezabezpieczone	12-03-2013	14 833
Obligacje (PLN)	14 200	5,36%	niezabezpieczone	15-03-2013	14 193
Obligacje (PLN)	38 000	5,11%	niezabezpieczone	18-03-2013	38 071
Obligacje (PLN)	30 000	5,61%	niezabezpieczone	05-04-2013	29 566
Listy zastawne (PLN)	25 000	6,05%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	29-04-2013	25 257
Obligacje (PLN)	25 000	5,70%	niezabezpieczone	24-05-2013	25 135
Obligacje (PLN)	27 700	5,30%	niezabezpieczone	20-06-2013	27 720
Obligacje (PLN)	10 000	5,71%	niezabezpieczone	26-08-2013	9 985
Listy zastawne (PLN)	100 000	5,46%	Publiczny rejestr listów zastawnych	20-09-2013	101 508
Listy zastawne (PLN)	200 000	5,79%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	21-10-2013	202 074

Emisje długoterminowe	3 988 361				4 041 826
Listy zastawne (PLN)	25 000	6,10%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-04-2014	25 244
Listy zastawne (PLN)	177 000	6,55%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-07-2014	181 702
Listy zastawne (PLN)	89 200	5,79%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-11-2014	89 558
Listy zastawne (PLN)	78 611	5,64%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	15-05-2015	78 994
Listy zastawne (PLN)	100 000	4,92%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	07-07-2015	102 710
Listy zastawne (PLN)	57 150	6,45%	Publiczny rejestr listów zastawnych	28-07-2015	58 523
Listy zastawne (PLN)	100 000	6,31%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-09-2015	101 460
Euroobligacje (EUR)	2 044 000	2,75%	gwarancja	12-10-2015	2 048 132
Obligacje (PLN)	450 000	6,10%	niezabezpieczone	23-11-2015	452 943
Listy zastawne (PLN)	77 000	5,73%	Publiczny rejestr listów zastawnych	30-11-2015	77 225
Listy zastawne (PLN)	145 750	5,92%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	20-04-2016	146 964
Listy zastawne (PLN)	200 000	5,20%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	16-06-2016	199 836
Listy zastawne (PLN)	140 500	6,74%	Publiczny rejestr listów zastawnych	28-09-2016	142 558
Listy zastawne (PLN)	25 000	6,20%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	15-11-2015	24 903
Listy zastawne (PLN)	172 750	6,07%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	20-04-2017	174 187
Listy zastawne (EUR)	10 000	2,31%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	19-10-2017	40 959
Listy zastawne (PLN)	96 400	5,91%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	15-06-2018	95 928
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)					4 892 275

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Stan na 31 grudnia 2011 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju	Wartość nominalna	Umowne warunki oprocentowania	Gwarancje / zabezpieczenia	Termin wykupu	Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe	546 450				550 307
Obligacje (PLN)	50 000	5,25%	niezabezpieczone	05-01-2012	49 971
Obligacje (PLN)	14 000	5,26%	niezabezpieczone	05-01-2012	13 992
Obligacje (PLN)	10 000	5,75%	niezabezpieczone	05-01-2012	9 994
Obligacje (PLN)	21 400	5,27%	niezabezpieczone	11-01-2012	21 374
Obligacje (PLN)	10 000	5,76%	niezabezpieczone	13-01-2012	9 981
Obligacje (PLN)	10 100	5,76%	niezabezpieczone	20-01-2012	10 070
Obligacje (PLN)	20 000	5,39%	niezabezpieczone	27-01-2012	19 922
Obligacje (PLN)	1 800	5,76%	niezabezpieczone	27-01-2012	1 792
Obligacje (PLN)	4 700	5,77%	niezabezpieczone	03-02-2012	4 675
Obligacje (PLN)	1 500	5,68%	niezabezpieczone	15-03-2012	1 476
Obligacje (PLN)	2 300	5,69%	niezabezpieczone	20-04-2012	2 251
Obligacje (PLN)	25 000	5,46%	niezabezpieczone	25-05-2012	24 463
Obligacje (PLN)	57 400	5,95%	niezabezpieczone	16-11-2012	57 788
Obligacje (PLN)	50 000	6,06%	niezabezpieczone	30-11-2012	50 243
Listy zastawne (PLN)	68 250	4,92%	Publiczny rejestr listów zastawnych	27-07-2012	69 746
Listy zastawne (PLN)	200 000	5,15%	Publiczny rejestr listów zastawnych	28-09-2012	202 569
Emisje długoterminowe	1 172 961				1 185 681
Listy zastawne (PLN)	25 000	6,22%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	29-04-2013	25 252
Listy zastawne (PLN)	100 000	5,36%	Publiczny rejestr listów zastawnych	20-09-2013	101 434
Listy zastawne (PLN)	116 100	5,94%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	21-10-2013	116 980
Listy zastawne (PLN)	25 000	6,27%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-04-2014	25 241
Listy zastawne (PLN)	177 000	6,17%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-07-2014	181 367
Listy zastawne (PLN)	78 500	6,21%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-11-2014	78 769
Listy zastawne (PLN)	78 611	5,94%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	15-05-2015	78 953
Listy zastawne (PLN)	100 000	5,63%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	07-07-2015	102 484
Listy zastawne (PLN)	100 000	6,21%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	28-09-2015	101 374
Listy zastawne (PLN)	77 000	6,15%	Publiczny rejestr listów zastawnych	30-11-2015	77 200
Listy zastawne (PLN)	145 750	6,00%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	20-04-2016	146 916
Listy zastawne (PLN)	150 000	5,97%	Hipoteczny rejestr listów zastawnych	16-06-2017	149 711
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)					1 735 988

Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.

W dniu 4 października 2012 roku spółka BRE Finance France SA, podmiot zależny od BRE Banku (Bank posiada 99,98% akcji spółki), dokonała emisji euroobligacji o wartości nominalnej 500 000 tys. EUR (równowartość 2 046 650 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku) o terminie wykupu w dniu 12 października 2015 roku. W dniu 4 października 2012 roku BRE Bank udzielił gwarancji płatności wszystkich kwot, jakie mają być płatne z tytułu papierów dłużnych wyemitowanych w ramach Programu Emisji Euroobligacji. Gwarancja została udzielona na okres trwania Programu.

Zabezpieczeniem gwarancji spełnienia świadczeń pieniężnych wynikających z euroobligacji są środki pochodzące z emisji, stanowiące kaucję złożoną w BRE Banku przez BRE Finance France na podstawie umowy zawartej między BRE Bankiem a Spółką w dniu 4 października 2012 roku. Kwota kaucji wynosi 497 770 tys. EUR (równowartość 2 037 522 tys. zł według średniego kursu NBP z dnia 4 października 2012 roku).

Kwota wynikająca z umowy kaucji pozostanie własnością Banku do dnia spłaty euroobligacji w dniu 12 października 2015 roku.

Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

	31.12.2012	31.12.2011
Stan na początek okresu	1 735 988	1 371 824
Zwiększenia (emisja)	8 795 542	3 993 798
Zmniejszenia (wykup)	(5 695 002)	(3 658 100)
Inne zmiany	55 747	28 466
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu	4 892 275	1 735 988

Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2 619 590 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 2 471 248 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2 162 039 tys. zł (31 grudnia 2011 r.: 1 860 257 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2012 roku jak i na 31 grudnia 2011 roku hipoteczne listy zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów zastawnych wyniosła na 31 grudnia 2012 roku 561 481 tys. zł, według stanu na 31 grudnia 2011 roku 549 334 tys. zł.