



Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000011571)*

**Aneks nr 7
do memorandum informacyjnego
spółki Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
zatwierdzonego w dniu 16 lutego 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/4170/1/6/15
(„Memorandum Informacyjne”)**

Niniejszy Aneks nr 7 do Memorandum Informacyjnego („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 w związku z art. 38b ust. 10 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym.

Aneks został sporządzony w związku z uzyskaniem w dniu 9 kwietnia 2015 r.: (i) zezwolenia KNF na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa Bankowego na połączenie BGŻ (jako banku przejmującego) z BNPP Polska (jako bankiem przejmowanym) poprzez przeniesienie całego majątku BNPP Polska na BGŻ; oraz (ii) decyzji KNF o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez BGŻ akcji TFI BNP Paribas w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych; oraz uzyskaniem w dniu 10 kwietnia 2015 r. decyzji Europejskiego Banku Centralnego, wydanej w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, zezwalającej na planowane połączenie BGŻ z BNPP Polska.

W punkcie „Informacja o Połączeniu i warunkach Oferty—Połączenie—Wymagane zgody właściwych organów nadzoru” dodano ostatni akapit o treści:

„W dniu 9 kwietnia 2015 r. KNF: (i) zezwoliła na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa Bankowego na połączenie BGŻ (jako banku przejmującego) z BNPP Polska (jako bankiem przejmowanym) poprzez przeniesienie całego majątku BNPP Polska na BGŻ; oraz (ii) podjęła decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez BGŻ akcji TFI BNP Paribas w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Ponadto, w dniu 10 kwietnia 2015 r. Europejski Bank Centralny wydał, w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, decyzję zezwalającą na planowane połączenie BGŻ z BNPP Polska. Informacja o tych zdarzeniach została przekazana do publicznej wiadomości przez BGŻ i BNPP Polska, odpowiednio, w drodze raportów bieżących BGŻ nr 27/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. i nr 28/2015 z dnia 10 kwietnia; oraz raportów bieżących BNPP Polska nr 20/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. i nr 21/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.”