



## Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

### raport bieżący nr 35/2016

data sporządzenia: 22 listopada 2016 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 22 listopada 2016 roku Bank zawarł z Lion International Investments S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Avenue J.F. Kennedy 44, zarejestrowaną pod numerem B40924, umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 milionów euro, co stanowi równowartość 266,3 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 21 listopada 2016 r.

Pożyczka podporządkowana została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa pożyczki podporządkowanej zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe ww. umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Zaliczenie środków uzyskanych z ww. pożyczki do funduszy własnych (uzupełniających) (Tier 2) Banku wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF").

Wypłata środków z tytułu umowy pożyczki podporządkowanej nastąpi w ciągu 6 dni roboczych od dnia jej zawarcia, a następnie Bank wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie ww. pożyczki jako zobowiązania podporządkowanego do funduszy własnych (uzupełniających) Banku (Tier 2).

Lion International Investments S.A. należy do grupy kapitałowej BNP Paribas.

#### Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR