

Podsumowanie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku BGŻ BNP Paribas S.A

.raport bieżący nr 51/2015

data sporządzenia: 21 maja 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”, „BGŻ BNPP”) (uprzednio działającego pod firmą „Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem oferty publicznej 28.099.554 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda („Akcje Serii I”).

Akcje Serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie połączenia Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z BNP Paribas Bank Polska S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz zgody na proponowane zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 4 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Emisja Akcji Serii I związana jest z połączeniem Banku z BNP Paribas Bank Polska S.A. („BNPP Polska”). Połączenie zostało przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska (spółki przejmowanej) na Bank (spółkę przejmującą), z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BGŻ BNPP w drodze emisji Akcji Serii I, które BGŻ BNPP wydał dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska.

1. *Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii I.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej Akcje Serii I nie były przedmiotem subskrypcji. Akcje Serii I zostały przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska, którzy na dzień referencyjny wyznaczony na dzień 7 maja 2015 r. posiadali akcje BNPP Polska zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych lub zarejestrowane w stosownym rejestrze prowadzonym przez dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską, a w odniesieniu do rachunków zbiorczych, wskazani byli przez posiadacza rachunku zbiorczego podmiotowi prowadzącemu ten rachunek, jako ich faktyczni właściciele (ang. *beneficial owners*).

2. *Data przydziału Akcji Serii I.*

Akcje Serii I zostały przydzielone za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), poprzez przeksięgowanie w dniu 18 maja 2015 r. stanów kont akcji BNPP Polska, według stanu na dzień 7 maja 2015 r., zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

3. *Liczba Akcji Serii I objętych subskrypcją.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej Akcje Serii I nie były przedmiotem subskrypcji. W ramach oferty publicznej przydzielone zostały 28.099.554 Akcje Serii I.

4. *Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy.*

Nie dotyczy.

5. *Liczba Akcji Serii I, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii I.

6. *Liczba Akcji Serii I, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej Akcje Serii I nie były przedmiotem subskrypcji. W ramach oferty publicznej przydzielone zostały 28.099.554 Akcje Serii I.

7. *Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Serii I.*

Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane Akcje Serii I, nie została ustalona w związku z brakiem wymogu ustalenia ceny emisyjnej dla potrzeb emisji akcji w ramach połączenia spółek. Akcje Serii I zostały przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany: w zamian za 6 akcji BNPP Polska dotychczasowi akcjonariusze BNPP Polska otrzymali 5 Akcji Serii I.

Na potrzeby obliczenia wysokości dopłat gotówkowych, należnych dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska, którzy w wyniku zaokrąglenia wynikającego z zastosowania ustalonego parytetu wymiany nie otrzymali ułamkowej części Akcji Serii I, wartość jednej Akcji Serii I została ustalona na kwotę 80,47 PLN.

8. *Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii I.

9. *Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii I w ramach przeprowadzonej subskrypcji.*

Z uwagi na charakter oferty publicznej Akcje Serii I nie były przedmiotem subskrypcji, lecz zostały przydzielone za pośrednictwem KDPW wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom BNPP Polska, którzy posiadali akcje BNPP Polska według stanu na dzień referencyjny, tj. 7 maja 2015 r.

10. *Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii I w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).*

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii I nie była przedmiotem umowy o subemisję.

11. *Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn Akcji Serii I objętych ofertą i ich ceny emisyjnej).*

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosła 2.261.171.110,38 PLN (obliczona jako iloczyn liczby Akcji Serii I, tj. 28.099.554, oraz kwoty ustalonej na potrzeby obliczania wysokości dopłat gotówkowych, tj. kwoty 80,47 PLN).

12. *Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.*

Zgodnie z szacunkami Banku na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją Akcji Serii I wyniosą ok. 1.845.000 PLN.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów oferty i emisji Akcji Serii I do dnia przekazania niniejszego raportu bieżącego, ich wysokość została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Banku i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. *Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji poniesiony przez Bank, przypadający na jedną Akcję Serii I.*

Zgodnie z szacunkami Banku na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą i emisją Akcji Serii I wyniosą ok. 0,07 PLN.

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący poniesionego przez Bank średniego kosztu przeprowadzenia oferty publicznej, przypadającego na jedną Akcję Serii I, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)