



## Program emisji Bankowych Papierów Wartościowych i obligacji Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

### raport bieżący nr 78/2015

data sporządzenia: 12 listopad 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: „Banku”) informuje, że w dniu 12 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Banku wyraziła zgodę na emisje papierów wartościowych, w ramach programu emisji Bankowych Papierów Wartościowych („BPW”) i obligacji („Obligacje”), na łączną kwotę 3.500.000.000 złotych („Program”), na następujących warunkach:

- 1) Program ma charakter niepubliczny,
- 2) Otwarcie Programu następuje na czas nieokreślony,
- 3) Emisja papierów wartościowych nastąpi na podstawie następujących przepisów prawa:
  - a) BPW - art. 89 i n. Prawa Bankowego,
  - b) Obligacje - art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach,
- 4) BPW oraz Obligacje będą emitowane w złotych polskich, na okresy od 1 miesiąca do 10 lat, jako niezabezpieczone i niepodporządkowane papiery wartościowe,
- 5) Oprocentowanie BPW lub Obligacji będzie ustalane indywidualnie dla każdej emisji, będzie miało formę oprocentowania zmiennego (w formule Wibor + marża), stałego lub dyskontowego, tj. sprzedaży poniżej wartości nominalnej,
- 6) BPW oraz Obligacje będą emitowane w postaci zdematerializowanej i będą przechowywane odpowiednio w depozycie (dla BPW) lub w ewidencji (dla Obligacji) prowadzonych przez Bank, inny bank powołany jednorazowo do funkcji „dealera dnia” lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
- 7) W żadnym momencie łączna kwota pozostających do wykupu BPW lub Obligacji nie może przekroczyć kwoty 3.500.000.000 złotych.

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku wyraziły zgodę na wielokrotne zaciąganie zobowiązań w stosunku do każdego z przyszłych nabywców papierów emitowanych w ramach Programu, w sytuacji, w której łączna wartość nominalna tych papierów w stosunku do jednego nabywcy przekroczy – odpowiednio 10% i 5% funduszy własnych Banku.

Szczegółowe warunki poszczególnych serii BPW lub Obligacji emitowanych w ramach Programu zostaną określone przez Zarząd Banku. O terminach i warunkach poszczególnych emisji papierów wartościowych, Bank będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Zarząd zamierza pozyskiwać środki, za pośrednictwem emisji BPW lub Obligacji, w celu dywersyfikacji źródeł stabilnego i długoterminowego finansowania działalności Banku.

#### *Podstawa prawna:*

*art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)*