



Zamiar połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 81/2015

data sporządzenia: 18 listopada 2015 r.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. („**Bank**”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2015 r. Zarząd Banku postanowił o wszczęciu procedury, która ma doprowadzić do połączenia Banku (jako banku przejmującego) oraz Sygma Bank Polska S.A. („**Sygma Bank Polska**”) (jako banku przejmowanego) w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (połączenie przez przejęcie).

Podstawowym motywem połączenia Banku z Sygma Bank Polska jest stworzenie większego, uniwersalnego banku, oferującego rozszerzoną ofertę swym klientom w zakresie produktów „consumer finance”. Przewiduje się, że połączenie Banku oraz Sygma Bank Polska przyniesie korzyści obu bankom, ich klientom a także akcjonariuszom (w tym mniejszościowym akcjonariuszom Banku) i pozwoli osiągnąć następujące cele:

- a) poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku bankowości detalicznej;
- b) wzbogacenie oferty produktowej;
- c) poszerzenie sieci sprzedaży;
- d) wzmocnienie kapitałowe;
- e) wykorzystanie efektów synergii.

Sygma Bank Polska należy obecnie do Grupy BNP Paribas Personal Finance będącej częścią wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Specjalizuje się w aktywnym wspieraniu sieci detalicznych poprzez usługi finansowe i pozafinansowe przeznaczone dla ich klientów, w szczególności karty kredytowe, kredyty ratalne oraz pożyczki gotówkowe. W dniu 28 lipca 2015 r. Bank podpisał przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska (por. raport bieżący nr 63/2015). W dniu 17 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o braku podstaw do stwierdzenia sprzeciwu wobec wspomnianej transakcji (por. raport bieżący nr 79/2015). Jednocześnie Komisja wydała zezwolenie na zbycie przez BNP Paribas Personal Finance Société Anonyme z siedzibą w Paryżu, Francja akcji Sygma Bank Polska na rzecz Banku. Tym samym zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające określone przedwstępną umową dotyczącą nabycia 100% akcji Sygma Bank Polska (por. raporty bieżące nr 66/2015, 75/2015, 79/2015 i 80/2015).

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty

oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej.

Planowane połączenie nastąpi po nabyciu wszystkich akcji Sygma Bank Polska przez Bank oraz uzyskaniu wymaganych zgód, w tym zgód organów nadzoru na przeprowadzenie połączenia.

Szczegóły połączenia zostaną ustalone w wyniku podjętych prac i analiz, o czym Bank będzie informować w drodze dalszych raportów bieżących.

Podstawa prawna:

art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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.