



Zawarcie znaczącej umowy z podmiotem powiązaniem - pożyczki podporządkowane

raport bieżący nr 91/2015

data sporządzenia: 30 grudnia 2015 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: „Bank”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2015 roku Bank zawarł z BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu:

- Umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 440 milionów złotych. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.
- Umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 milionów euro, co stanowi równowartość 169,76 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2015 r. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Umowa zawiera typowe oświadczenia i zapewnienia Banku. Umowa pożyczki podporządkowanej nie zawiera postanowień o karach umownych. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

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

Wypłata środków z tytułu umów pożyczek podporządkowanych nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich zawarcia, a następnie Bank wystąpi do KNF o zgodę na zaliczenie ww. pożyczek jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy własnych (uzupełniających) Banku (Tier 2).

Łączna wartość umów kredytów i pożyczek zawartych przez Bank lub jego podmioty zależne z BNP Paribas S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy z uwzględnieniem ww. umów pożyczek podporządkowanych wynosi ponad 3,7 mld złotych i przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Umową o największej wartości jest Umowa kredytu z dnia 2 maja 2012 r. dotycząca limitu kredytowego udostępnionego Sygma Bank Polska S.A. (od dnia 1 grudnia 2015 r. spółki zależnej Banku) przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce. Aktualna wysokość limitu kredytowego wynosi 1 615 milionów złotych. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. Aneks przedłużający przedmiotową umowę i ustanawiający aktualny limit kredytowy został zawarty w dniu 31 lipca 2015 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o odpowiednią stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kryterium uznania ww. umów pożyczek podporządkowanych za znaczące jest fakt, że łączna wartość umów zawartych w ramach grupy kapitałowej Banku z BNP Paribas S.A. lub jej podmiotami zależnymi przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.

Bank należy do grupy kapitałowej BNP PARIBAS, w której podmiotem dominującym jest BNP Paribas S.A. Bank jest podmiotem zależnym od BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3) oraz §9 w zw. z §2 ust. 1 pkt. 44 i ust. 2 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).