

Zamiar połączenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. oraz plan zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie.

Raport bieżący 138/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej („Bank”) powziął decyzję o przekazaniu do wiadomości publicznej otrzymanej 19 grudnia 2012 r. informacji od strategicznych akcjonariuszy Banku tj. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. („Rabobank”) oraz jego spółki zależnej Rabobank International Holding („RIH”), na temat zamiaru przeprowadzenia połączenia Banku BGŻ S.A. z Rabobank Polska S.A. Rabobank powiadomił Bank, że wraz z RIH, zamierzają dołożyć wszelkich starań aby dokonać rejestracji połączenia Banku BGŻ S.A. i Rabobank Polska S.A. między końcem 2013 r. i nie później niż w połowie 2014 r.

Decyzja o połączeniu obu banków jest wynikiem zobowiązań przyjętych przez Rabobank wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w 2008 r. w związku z uzyskaniem zgody na przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów w Banku. (Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań Rabobanku były przekazane do wiadomości publicznej w prospekcie emisyjnym zaakceptowanym przez KNF 28 kwietnia 2011 r.)

Połączenie zostanie dokonane poprzez przejęcie Rabobank Polska S.A. przez Bank BGŻ S.A. Pozostałe informacje dotyczące połączenia zostaną przekazane niezwłocznie po ich ustaleniu.

Charakterystyka podmiotów:

Bank BGŻ S.A.

Bank BGŻ jest bankiem uniwersalnym oferującym szeroką gamę produktów i usług finansowych klientom instytucjonalnym i detalicznym. Rabobank wspólnie z RIH jest obecnie właścicielem akcji stanowiących 98,26% kapitału akcyjnego Banku. Historia i tradycja świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnych, w szczególności sektora rolno-spożywczego, nadały Bankowi BGŻ charakteru instytucji lokalnej, co jest elementem wyróżniającym spośród innych dużych banków w Polsce. Model bankowości lokalnych społeczności przekłada się na strategię Banku, geograficzne położenie placówek i segmentację klientów.

Bank BGŻ prowadzi działalność w dwóch podstawowych segmentach: instytucjonalnym i detalicznym. Oferuje swoje produkty i usługi przede wszystkim klientom z sektora rolno-spożywczego, którego jest liderem i który stanowi znaczną część portfela kredytowego Banku BGŻ.

Dystrybucja produktów Banku odbywa się za pośrednictwem szeregu kanałów, w szczególności sieci 400 oddziałów, a także kanałów elektronicznych i telefonicznych.

Rabobank Polska S.A.

Rabobank Polska jest spółką w 100% zależną od RIH. Bank zajmuje się głównie świadczeniem usług finansowych dla klientów korporacyjnych działających w następujących dwóch branżach: żywność i działalność rolnicza oraz telekomunikacja.

Bank oferuje głównie usługi z zakresu:

- Finansowanie inwestycji oraz kapitału obrotowego, łącznie z pożyczkami subsydiowanymi,
- Finansowanie zakupów towarowych oraz należności,
- Finansowanie strukturalne, łącznie z finansowaniem transakcji pozabilansowych oraz mających wpływ na sytuację podatkową,
- Pakiet usług zarządzania kapitałem obrotowym 'Cash Management & Trade Finance',
- Finansowanie przejmowania spółek oraz dźwignie finansowe (leverage),
- Transakcje rynku walutowego oraz pieniężnego.

Przeprowadzenie połączenia będzie uzależnione od następujących czynników:

- uzyskania na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego zezwolenia KNF na połączenie;
- uzyskania zezwolenia KNF na podstawie art. 34 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany w statucie Banku;
- podjęcia przez walne zgromadzenie Banku uchwał w sprawie połączenia z Rabobank Polska S.A.;
- podjęcia przez walne zgromadzenie Rabobank Polska S.A. uchwał w sprawie połączenia z Banku.

Ponadto Rabobank zgodnie ze zobowiązaniami wobec KNF powiadomił Zarząd Banku o zamiarze zmniejszenia zaangażowania w Banku BGŻ S.A. z obecnych 98% do poziomu 75% nie później niż do połowy 2016 r. Tym samym liczba akcji będących w wolnym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wzrośnie do 25%.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 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 oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.