



raport bieżący nr 14/2014

data sporządzenia: 23 kwietnia 2014 r.

Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2 do Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i Art. 56 ust. 5 Ustawy 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) - informacje poufne i zmiana informacji poufnej

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2013, podaje do publicznej wiadomości informacje wskazane poniżej.

W dniu 23 kwietnia 2014 r. Citigroup Global Markets Limited i BNP Paribas, jako gwaranci Oferty (zgodnie z definicją poniżej), oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („**DMBH**”), na potrzeby emisji oraz oferty nie więcej niż 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 PLN każda („**Oferta**”), zawarły z Bankiem aneks nr 2 (ang. *Amendment Agreement (Annex No. 2) to the Underwriting Agreement*) („**Aneks Nr 2**”) do umowy z dnia 20 czerwca 2013 roku o gwarantowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych, o zawarciu której Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”), zmieniający brzmienie Umowy o Gwarantowanie Oferty.

Wybrane postanowienia Umowy o Gwarantowanie Oferty, w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 2, zostały opisane w prospekcie emisyjnym Banku („**Prospekt**”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 kwietnia 2014 r., który zostanie opublikowany w dniu 23 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej Oferującego pod adresem <http://www.dmbh.pl> (punkty „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji—Umowa o Gwarantowanie Oferty*” oraz „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji—Umowne ograniczenia zbywalności akcji Banku—Bank*”).

W związku z zawarciem Aneksu Nr 2, Bank (w Umowie o Gwarantowanie Oferty, w brzmieniu zmienionym Aneksem Nr 2) oraz BNP Paribas Fortis SA/NV i „Dominet” S.A. w likwidacji (w odrębnej umowie) podjęły zobowiązania ograniczające zbywalność akcji Banku (tzw. *lock-up*), na warunkach określonych w Prospekcie w punkcie „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji—Umowne ograniczenia zbywalności akcji Banku*”.

Informacje o zawarciu Aneksu Nr 2, zmieniającego brzmienie Umowy o Gwarantowanie Oferty, oraz zobowiązaniach w zakresie ograniczenia zbywalności akcji Banku zostały zamieszczone również w komunikacie aktualizującym nr 1 do Prospektu, zamieszczonym na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem <http://www.dmbh.pl>.

Zastrzeżenia:

*Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Spółka**”). Prospekt emisyjny („**Prospekt**”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („**Oferta**”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem <http://www.dmbh.pl>. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.*

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi

zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („**Rozporządzenie**”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
23.04.2014 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	