



raport bieżący nr 15/2013

data sporządzenia: 10 czerwca 2013 r.

BNP Paribas Bank Polska SA ogłasza zamiar zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne

BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”), członek Grupy BNP Paribas, potwierdza zamiar podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty akcji („Oferta”) i zwiększenia liczby akcji będących w wolnym obrocie na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przewiduje się, że w ramach Oferty wyemitowanych zostanie nie więcej niż 8.575.186 akcji serii „O”. Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas S.A. zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%.

Oferta ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (oprócz USA). Przewiduje się, że Oferta zostanie przeprowadzona w połowie 2013 roku. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną opublikowane w zatwierdzonym przez KNF prospekcie emisyjnym, z uwzględnieniem ewentualnych dalszych aktualizacji przewidzianych wymogami polskiego prawa.

Citi (działając przez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego SA) będzie pełnił funkcję Globalnego Koordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu. BNP Paribas będzie pełnił funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu, zaś Dom Maklerski Banku Handlowego – funkcję Oferującego. ING Bank N.V., Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Banco Santander S.A. będą pełnił funkcję Współmenedżerów Oferty.

Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych oraz spełnienia innych warunków zwyczajowo stosowanych w ofertach międzynarodowych, w tym od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru i rejestracji akcji (w tym m.in. od zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez KNF).

Długoterminowym celem Grupy jest stopniowe budowanie na polskim rynku silnego banku uniwersalnego, stanowiącego trzon działalności Grupy BNP Paribas w Polsce i mieszczącego się w pierwszej dziesiątce banków polskich, o udziale w rynku na poziomie 5% pod względem wartości aktywów. Bank przewiduje zwiększenie swojej obecności i udziału w rynku we wszystkich głównych obszarach swojej działalności, tj. bankowości detalicznej (w tym bankowości prywatnej - private banking), obsługi mikroprzedsiębiorstw, MSP oraz krajowych i międzynarodowych korporacji. Bank kładzie nacisk na stopniowy, zrównoważony i przynoszący zyski wzrost z zachowaniem ostrożnego podejścia do profilu ryzyka.

Zakładając utrzymanie tendencji wzrostowych w gospodarce oraz biorąc pod uwagę planowaną emisję akcji, Zarząd Banku zamierza osiągnąć następujące cele w średnim horyzoncie czasowym (3-4 lat):

- wzrost poziomu przychodów (z wyłączeniem pozycji jednorazowych) w tym okresie w tempie 6–8% mierzony średnioroczną złożoną stopą wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate);
- obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 60% z 74,0% w 2012 r.;
- zwiększenie zwrotu na kapitale własnym powyżej 10% z 1,9% w 2012 r.;
- zmniejszenie odsetka kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym do ok. 8% z 11,24% w 2012 r. i utrzymanie go na tym poziomie,

przy jednoczesnym utrzymaniu dla Banku:

- współczynnika wypłacalności powyżej 12%;
- współczynnika Tier 1 powyżej 9%; na poziomie Grupy współczynnik Tier 1 utrzymywany będzie powyżej 8,5%,
- wskaźnika kredytów do depozytów w PLN poniżej 110%.

Zastrzeżenia:

Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków raportowych przez Bank, ma wyłącznie charakter informacyjny 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 jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem <http://www.dmbh.pl>.

Niniejszy materiał 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, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. 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 („Ustawa o papierach wartościowych”) 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 tzn. 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 mogą zostać w sposób legalny przekazane, spełniających kryteria określone w 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 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 komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

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

Niniejszy raport zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, strategicznych celów finansowych Banku. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Banku oraz otoczenia, w którym Bank działa obecnie i będzie działał w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności: zdolność Banku do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w polskim i europejskim sektorze bankowym, nakładów kapitałowych, adekwatności kapitałowej, dostępności finansowania oraz planowanych przez Grupę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Bank nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Banku lub jego sytuacja finansowa, czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Banku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
10.06.2013 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	