



raport bieżący nr 23/2013

data sporządzenia: 26 lipca 2013 r.

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży wierzytelności Banku wobec Vistula Group S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, ze zmianami) – informacje poufne

NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Bank oraz BNP Paribas Fortis SA/NV („**BNP Paribas Fortis**”) zawarły z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz Forum XI Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusze”), zarządzanymi przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., warunkową umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących Bankowi oraz BNP Paribas Fortis wobec Vistula Group S.A. („Umowa”). Łączna wartość nominalna kwot głównych wierzytelności Banku warunkowo sprzedawanych na podstawie Umowy, wykazywanych dotychczas w księgach Banku jako należności nieregularne, wynosi około 141 milionów złotych na dzień 26 lipca 2013 roku.

Realizacja Umowy w zakresie dotyczącym Banku zależy od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności zapłaty przez Fundusze na rzecz Banku ceny w wysokości około 103 milionów złotych. Ziszczenie się warunków zawieszających planowane jest w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 roku. O ziszczeniu lub nieziszczeniu się w powyższym terminie warunków zawieszających Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Zarząd Banku przewiduje, że jeżeli Umowa zostanie zrealizowana, poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych (ang. *non-performing loans*) poprawiłby się znacząco. W przypadku zrealizowania Umowy, szacowany wpływ transakcji na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych Grupy BNP Paribas Banku Polska S.A. wyliczony w oparciu o dane na dzień 31 marca 2013 roku odpowiadałby spadkowi o 40 punktów bazowych, tj. z 10,0% do 9,6%, natomiast wpływ na poziom skonsolidowanego wskaźnika kredytów nieregularnych w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej Grupy BNP Paribas Banku Polska S.A. odpowiadałby spadkowi o 130 punktów bazowych, tj. z 11,0% do 9,7%, przy założeniu innych czynników niezmiennych.

W terminie wymaganym przepisami prawa Bank zamierza złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wnioski o zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego Banku („Prospekt”), zawierającego informację o zawarciu przez Bank Umowy. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KNF powyższego aneksu, zostanie on udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt.

Zastrzeżenie prawne:

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 Gieldzie 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 ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz 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, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby 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 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 zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, a zwłaszcza, przewidywanego wpływu zawarcia Umowy na poziomy skonsolidowanych wskaźników NPL 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
26.07.2013 r.	Frédéric Amoudru	prezes zarządu	