



raport bieżący nr 32/2013

data sporządzenia: 15 października 2013 r.

Planowane włączenie do Banku działalności leasingowej prowadzonej przez spółkę zależną

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 (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439, ze zmianami) – informacje poufne

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. (dalej: „**Bank**”) informuje o planowanej konsolidacji działalności biznesowej i operacyjnej prowadzonej przez Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (dalej: „**FLP**”) i Bank. FLP jest jednoosobową spółką zależną Banku (tj. Bank posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym FLP). Włączenie działalności leasingowej do struktur Banku jest przewidywane w pierwszym kwartale 2014 r. Integracja Banku z FLP ma na celu wzrost efektywności biznesowej i kosztowej.

W związku z planowaną konsolidacją, w dniu 15 października 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FLP podjęło uchwały w sprawie przymusowego umorzenia 99,98% udziałów Banku w FLP oraz związanych z tym zmian aktu założycielskiego FLP (dalej: „**Uchwały w sprawie Umorzenia**”). Zgodnie z Uchwałami w sprawie Umorzenia, za umorzone udziały Bank otrzyma wynagrodzenie w formie niepieniężnej w postaci przedsiębiorstwa FLP (w znaczeniu przedmiotowym). W tym celu Bank zamierza zawrzeć z FLP umowę zbycia przedsiębiorstwa FLP na rzecz Banku. Umowa zbycia przedsiębiorstwa FLP może wyłączyć ze zbycia określone przedmioty i prawa majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa. Zgodnie z Uchwałami w sprawie Umorzenia, wynagrodzenie za umorzone udziały Banku nie będzie niższe od wartości przypadających na umorzone udziały Banku aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przypadającą Bankowi do podziału i wyniesie 114 980 000 zł.

W związku z umorzeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FLP postanowiło o odpowiednim obniżeniu kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego FLP będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, zgodnie z wymogami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Banku informuje, że w Banku prowadzone są prace mające na celu dokonanie pełnej analizy skutków konsolidacji działalności prowadzonej przez FLP i Bank. W związku z powyższym, w zależności od wyników wspomnianych analiz, przed planowanym na pierwszy kwartał 2014 r. podpisaniem umowy zbycia przedsiębiorstwa FLP, na podstawie której przedsiębiorstwo FLP zostanie przeniesione z FLP na rzecz Banku, możliwe jest odstąpienie przez Bank od planowanej konsolidacji lub zmiana założeń dotyczących przewidywanej integracji działalności leasingowej.

Zastrzeżenie prawne:

*Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych i 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 będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („**Oferta**”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty 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, Prospekt zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., <http://www.dmbh.pl>.*

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 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 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 i Irlandii Północnej, (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 raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

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

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
15.10.2013 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	