



raport bieżący nr 35/2013

data sporządzenia: 7 listopada 2013 r.

Złożenie przez BNP PARIBAS S.A. niewiążącej propozycji nabycia akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.

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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, ze zmianami) – informacje poufne

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) informuje, że w dniu 6 listopada 2013 r. Bank otrzymał informację od BNP PARIBAS S.A. („**BNP PARIBAS**”), swojego podmiotu dominującego wyższego szczebla, o złożeniu przez BNP PARIBAS niewiążącej propozycji kupna od Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. oraz Rabobank International Holding B.V. (łącznie „**Rabo**”) akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („**BGŻ**”) z siedzibą w Warszawie. BGŻ jest spółka publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Według BNP PARIBAS, niewiążąca propozycja obejmuje akcje stanowiące 98,5% kapitału zakładowego BGŻ oraz uprawniające do wykonywania 98,5% głosów na walnym zgromadzeniu BGŻ oraz jest uzależniona od szeregu warunków, w tym m.in. pozytywnego wyniku badania (*due diligence*) BGŻ, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych oraz właściwych organów antymonopolowych i regulacyjnych, w tym KNF. W chwili obecnej nie ma jednak pewności, że niewiążąca propozycja złożona przez BNP PARIBAS zostanie przyjęta przez Rabo oraz, że warunki, od których jest uzależniona propozycja i nabycie akcji przez BNP PARIBAS, zostaną spełnione i czy w ogóle dojdzie do nabycia akcji, a jeśli tak – to w jakim terminie.

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 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 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
7.11.2013 r.	Frédéric Amoudru	prezes zarządu	