



raport bieżący nr 15/2012

data sporządzenia: 24 maja 2012 r.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji Serii N oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej i zawarcie umowy objęcia akcji

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

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że na podstawie upoważnienia zawartego w §1 ust. 3 uchwały Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Banku Polska SA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA w drodze emisji nowych akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru (...), Zarząd Banku ustalił cenę emisyjną akcji Serii N na kwotę 56,90 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Oferta objęcia wszystkich akcji Serii N w drodze subskrypcji prywatnej została skierowana do akcjonariusza większościowego Banku, Fortis Banku SA/NV z siedzibą w Brukseli (dalej: „Fortis Bank”).

W dniu 24 maja 2012 roku pomiędzy Fortis Bankiem jako nabywcą i Bankiem jako emitentem została podpisana umowa objęcia akcji Serii N. Na mocy umowy, Fortis Bank objął wszystkie 4 569 420 akcje zwykłe na okaziciela serii N po cenie emisyjnej 56,90 złotych każda. Łączna wartość emisji wynosi 259 999 998,00 złotych. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Emisja akcji serii N została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Koszty przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego) wyniosły 1 142 tys. złotych. Średni koszt przeprowadzenia emisji wyniósł około 0,25 zł na jedną akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
24.05.2012 r.	Frédéric Amoudru	prezes zarządu	