



raport bieżący nr 20/2012

data sporządzenia: 29 sierpnia 2012 r.

Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązaniem z Bankiem

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3), §9 oraz §78 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku Bank, wspólnie z innymi bankami działającymi w ramach konsorcjum, zawarł umowy gwarancyjną oraz agencyjną i depozytową z klientem niebędącym podmiotem powiązaniem z Bankiem. Na mocy tych umów, Bank wspólnie z pozostałymi uczestnikami konsorcjum będzie pełnił funkcję Sub-Agenta ds. Płatności i Sub-Depozytariusza oraz będzie współgwarantował objęcie obligacji wyemitowanych przez klienta do maksymalnej kwoty 1.025 milionów złotych, przy czym zobowiązania gwarancyjne Banku dotyczące nabycia obligacji mogą stanowić łącznie maksymalnie 200 milionów złotych.

Program emisji obligacji jest pięcioletni i skończy się najpóźniej w dniu 31 października 2017. Obligacje nie będą oferowane w ramach oferty publicznej ani wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu.

Warunki gwarantowania emisji na podstawie tych umów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość przedmiotu umowy dla Banku przekracza 10% kapitałów własnych.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
29.08.2012	Frederic Amoudru	prezes zarządu	