



raport bieżący nr 22/2012

data sporządzenia: 16 listopada 2012 r.

Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązaniem

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3) oraz §9 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 15 listopada 2012 roku Bank zawarł z BNP Paribas z siedzibą w Paryżu:

- umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 milionów franków szwajcarskich, co stanowi równowartość 207,8 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 15 listopada 2012 r. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny LIBOR dla CHF powiększoną o marżę.
- umowę w sprawie udzielenia Bankowi nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 milionów euro, co stanowi równowartość 250,3 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 15 listopada 2012 r. Okres kredytowania wynosi 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny EURIBOR powiększoną o marżę.

Wypłata środków z tych umów nastąpi po uzyskaniu przez Bank zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie pożyczek jako zobowiązań podporządkowanych do funduszy własnych (uzupełniających) Banku. W przeciwnym wypadku, umowy wygasną.

Umowy spełniają kryterium umów znaczących, gdyż wartość przedmiotu umów przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
16.11.2012	Frederic Amoudru	prezes zarządu	