



Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 34/2018

data sporządzenia: 18 czerwca 2018 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r., nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz nr 33/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („**Spółka**”) po dokonaniu szczegółowych analiz niniejszym informuje, że w związku z emisją akcji serii J oraz akcji serii K w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ustaleniem ich ceny emisyjnej oraz liczby, korekcie uległ parytet wymiany akcji ustalony na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. („**RBPL**”) („**Podział**”) w planie podziału RBPL uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki oraz Zarząd RBPL w dniu 28 kwietnia 2018 r. („**Plan Podziału**”).

Zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału, parytet wymiany akcji, tj. liczba Akcji Podziałowych (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną przydzielone Raiffeisen Bank International AG („**RBI**”) i BNP Paribas SA („**BNPP**”) w zamian za każdą posiadaną przez te podmioty akcję referencyjną RBPL będzie wynosiła 0,3617512340 („**Parytet Wymiany Akcji**”).

W związku z powyższym:

(i) Spółka wyemituje w ramach Podziału w zamian za podstawową działalność RBPL 49.880.600 akcji serii L („**Akcje Podziałowe**”), co będzie stanowiło w dniu rejestracji Podziału przez właściwy sąd rejestrowy („**Dzień Podziału**”) (a więc po wyemitowaniu akcji serii J, akcji K oraz Akcji Podziałowych) 33,84% kapitału zakładowego Spółki;

(ii) liczba akcji RBPL, jaką BNPP nabędzie od RBI przed Podziałem wyniesie 97.950.034, co stanowi 43,40% kapitału zakładowego RBPL; oraz

(iii) RBI przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 9,8% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału (które zostaną, niezwłocznie po Dniu Podziału, nabyte od RBI przez BNPP lub osobę trzecią lub osoby trzecie wskazane przez BNPP), zaś BNPP przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 24,04% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Spółki kierowanej do RBI oraz BNPP, jako przyszłego akcjonariusza RBPL, w związku z przewidywanym nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL na Spółkę („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Spółki skierowana do akcjonariuszy Spółki ani innych osób.