



Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K

## raport bieżący nr 35/2018

data sporządzenia: 19 czerwca 2018 r.

**Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.**

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r., nr 31/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz nr 33/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Zarząd Banku BGZ BNP Paribas S.A. („**Spółka**”) niniejszym informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. – w związku z ofertą nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**”) oraz nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 10.800.000 akcji zwykłych imiennych serii K („**Akcje Serii K**”), przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2018 r. (której treść została przekazana przez Spółkę w powołanym wyżej raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r.) – Spółka zawarła z inwestorami:

- (i) umowy objęcia 2.500.000 Akcji Serii J o łącznej wartości 150.375.000,00 (stu pięćdziesięciu milionów trzystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych (rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii J i ceny emisyjnej Akcji Serii J wynoszącej 60,15 złotych za jedną Akcję Serii J); oraz
- (ii) umowy objęcia 10.800.000 Akcji Serii K o łącznej wartości 649.620.000,00 (sześciuset czterdziestu dziewięciu milionów sześciuset dwudziestu tysięcy) złotych (rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii K i ceny emisyjnej Akcji Serii K wynoszącej 60,15 złotych za jedną Akcję Serii K).

Spółka ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii J oraz Akcji Serii K zostały wniesione w całości.

Informacja o zakończeniu procesu emisji Akcji Serii J oraz Akcji Serii K zostanie podana do publicznej wiadomości w osobnym raporcie bieżącym.

### 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:**

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zawarcia umów objęcia akcji serii J oraz akcji serii K. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji serii J oraz akcji serii K i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji serii J oraz akcji serii K lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.

Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (*U.S. Securities Act of 1933*) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.