



Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K - uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018

raport bieżący nr 52/2018

data sporządzenia: 4 września 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.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka”), w uzupełnieniu treści raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., informuje, że łączne koszty poniesione przez Bank w związku z ofertą 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz 10.800.000 akcji zwykłych imiennych serii K (łącznie „**Akcje Nowej Emisji**”) oraz wprowadzeniem akcji serii J do obrotu giełdowego wyniosły **3 760 286,04 zł** i objęły następujące koszty (brutto z VAT):

- przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – **3 733 511,04 zł**,
- opłaty związane z rejestracją i wprowadzeniem akcji serii J do obrotu giełdowego – **26 775 zł**,
- promocji oferty – nie dotyczy;
- wynagrodzenia subemitentów - nie dotyczy.

W księgach rachunkowych Banku koszty związane z emisją zostały rozpoznane zgodnie z MSR 32.37, tj.:

- koszty bezpośrednie w wysokości 3 680 238,24 zł obciążąły kapitały Banku (kapitał zapasowy),
- koszty pośrednie w wysokości 80 047,80 zł obciążąły koszty rodzajowe.

Wskazanie sposobu ujęcia powyższych wydatków w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsame z ujęciem w księgach rachunkowych Banku.

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji wyniósł ponad 0,28 zł.

Podstawa prawna

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.



Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zakończenia subskrypcji prywatnej 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 nabycia lub 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 (ang. *U.S. Securities Act of 1933*) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.