



Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w związku z planowanym nabyciem podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 56/2018

data sporządzenia: 26 września 2018 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Bank w dniu 10 kwietnia 2018 r. umowy transakcyjnej z Raiffeisen Bank International AG i BNP Paribas SA w sprawie nabycia przez Bank podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. („**RBPL**”) z wyłączeniem działalności w zakresie walutowych kredytów hipotecznych RBPL w drodze podziału RBPL przez wydzielenie („**Umowa Transakcyjna**”), raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r. m.in. o uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału RBPL („**Plan Podziału**”), raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. m.in. o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podziału RBPL, jak również raportu bieżącego nr 54/2018 z dnia 14 września 2018 r. dotyczącego decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w przedmiocie wydania zezwolenia na podział RBPL oraz innych decyzji związanych z planowanym nabyciem podstawowej działalności RBPL, niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu 26 września 2018 r. decyzji KNF z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmiany statutu Banku w związku z planowanym podziałem RBPL w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**”).

Ponadto Zarząd Banku informuje o powzięciu w dniu 26 września 2018 r. wiadomości o uzyskaniu przez RBPL decyzji KNF z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmiany statutu RBPL w związku z Podziałem.

Wydanie powyższych decyzji KNF oznacza, że zostały spełnione wszystkie warunki przeprowadzenia Podziału określone w Planie Podziału, o których Bank informował w powołanych wyżej raportach bieżących.

Zarząd Banku informuje również o otrzymaniu w dniu 26 września 2018 r. decyzji KNF z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zezwolenia na zmianę statutu Banku w zakresie określenia liczby członków Zarządu Banku, która to zmiana została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 24 sierpnia 2018 r., o czym Zarząd Banku informował w raporcie bieżącym nr 49/2018.

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 Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka” lub „Bank”). 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 Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG („RBI”) oraz BNP Paribas SA („BNPP”), jako przyszłego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. („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 („Podstawowa Działalność RBPL”) na Bank („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.