



Spełnienie się lub odstąpienie od wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w umowie transakcyjnej w sprawie nabycia podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A.

## raport bieżący nr 59/2018

data sporządzenia: 11 października 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 („**RBI**”) i BNP Paribas SA („**BNPP**”) 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 w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**”) („**Umowa Transakcyjna**”), jak również dalszych raportów bieżących Banku dotyczących transakcji przewidzianej w Umowie Transakcyjnej, w tym m.in. raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 26 września 2018 r. dotyczącego w szczególności spełnienia wszystkich warunków przeprowadzenia Podziału określonych w planie podziału RBPL uzgodnionym i podpisanym w dniu 28 kwietnia 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 11 października 2018 r. spełniły się lub odstąpiono od wszystkich warunków realizacji transakcji podziału RBPL przez wydzielenie części majątku RBPL i przeniesienia go na Bank określonych w Umowie Transakcyjnej, o których Bank informował m.in. w raporcie bieżącym nr 18/2018.

Przejęcie podstawowej działalności RBPL w drodze Podziału przez Bank nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Banku w związku z Podziałem przez właściwy sąd rejestrowy („**Dzień Podziału**”). Przewiduje się, że Dzień Podziału nastąpi w dniu 31 października 2018 r.

### 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 akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”), w związku z 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.