

Do:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa, Polska

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa, Polska

(zwany dalej „Bank BGŻ BNP”)

Od:**Raiffeisen Bank International AG**

Am Stadtpark 9,
1030 Wiedeń, Austria

(zwany dalej „RBI”)

oraz

**RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG**
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1,
1020 Wiedeń, Austria

**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft**

Europaplatz 1a,
4020 Linz, Austria

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Kaiserfeldgasse 5,
8010 Graz, Austria

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Adamgasse 1-7,
6020 Innsbruck, Austria

**Raiffeisenlandesbank Burgenland und
Revisionsverband eGen**

Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Straße 1,
7000 Eisenstadt, Austria

**Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-
und Revisionsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung**

Rheinstraße 11,
6900 Bregencja, Austria

Raiffeisenverband Salzburg eGen

Schwarzstraße 13-15,
5020 Salzburg, Austria

**Raiffeisenlandesbank Kärnten -
Rechenzentrum und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung**

Raiffeisenplatz 1,

To:

Komisja Nadzoru Finansowego
(*Polish Financial Supervision Authority*)
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warsaw, Poland

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warsaw, Poland

(hereinafter referred to as “Bank BGŻ BNP”)

From:**Raiffeisen Bank International AG**

Am Stadtpark 9,
1030 Vienna, Austria

(hereinafter referred to as “RBI”)

and

**RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG**
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1,
1020 Vienna, Austria

**Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft**

Europaplatz 1a,
4020 Linz, Austria

Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG

Kaiserfeldgasse 5,
8010 Graz, Austria

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

Adamgasse 1-7,
6020 Innsbruck, Austria

**Raiffeisenlandesbank Burgenland und
Revisionsverband eGen**

Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Straße 1,
7000 Eisenstadt, Austria

**Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren-
und Revisionsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung**

Rheinstraße 11,
6900 Bregenz, Austria

Raiffeisenverband Salzburg eGen

Schwarzstraße 13-15,
5020 Salzburg, Austria

**Raiffeisenlandesbank Kärnten -
Rechenzentrum und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung**

Raiffeisenplatz 1,

9020 Klagenfurt, Austria

RAIFFEISEN-HOLDING
NIEDERÖSTERREICH-WIEN **registrierte**
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1,
1020 Wiedeń, Austria

Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen
Europaplatz 1a,
4020 Linz, Austria

RLB-Stmk Verbund eGen
Kaiserfeldgasse 5,
8010 Graz, Austria

(łącznie zwane dalej „**Podmiotami**
Dominującymi”),

2 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) w imieniu RBI oraz Podmiotów Dominujących, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. („**RBPL**”), w ramach którego zorganizowana część przedsiębiorstwa RBPL, przeszła na Bank BGŻ BNP oraz zgodnie z zasadami określonymi w planie podziału podpisanym 28 kwietnia 2018 r. („**Podział**”), dnia 31 października 2018 r. RBI nabył bezpośrednio a Podmioty Dominujące nabyły pośrednio 14.447.054 akcje Banku BGŻ BNP, nowo wyemitowane w związku z Podziałem, stanowiące 9,8% w ogólnej liczbie akcji Banku BGŻ BNP oraz stanowiące 9,8% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ BNP („**Akcje Podziałowe**”) („**Nabycie**”).

Przed Nabyciem, Podmioty Dominujące poprzez RBI oraz RBI bezpośrednio nie posiadały akcji Banku BGŻ BNP.

Zatem po Nabyciu w posiadaniu RBI znajduje się bezpośrednio, a w posiadaniu Podmiotów Dominujących za pośrednictwem RBI znajduje się pośrednio 14.447.054 akcje Banku BGŻ BNP, stanowiące 9,8% kapitału zakładowego Banku BGŻ BNP i uprawniające do wykonywania 14.447.054 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ BNP, co stanowi

9020 Klagenfurt, Austria

RAIFFEISEN-HOLDING
NIEDERÖSTERREICH-WIEN **registrierte**
Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1,
1020 Vienna, Austria

Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen
Europaplatz 1a,
4020 Linz, Austria

RLB-Stmk Verbund eGen
Kaiserfeldgasse 5,
8010 Graz, Austria

(jointly hereinafter referred to as the “**Dominant**
Entities”),

2 November 2018

Dear Sirs,

Acting pursuant to Article 69 section 1(1) of the Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies dated 29 July 2005 (the “**Act**”), on behalf of RBI and the Dominant Entities, I hereby notify you that as a result of the registration by the competent registry court of the demerger of Raiffeisen Bank Polska S.A. (“**RBPL**”), whereby an organised part of RBPL’s enterprise was transferred to Bank BGŻ BNP, and in accordance with the rules specified in the demerger plan signed on 28 April 2018 (the “**Demerger**”), on 31 October 2018, RBI directly and the Dominant Entities indirectly acquired 14,447,054 shares in Bank BGŻ BNP, newly issued in connection with the Demerger, representing 9.8% of the overall number of shares in Bank BGŻ BNP and 9.8% of the votes of the overall number of votes at the general meeting of Bank BGŻ BNP (the “**Demerger Shares**”) (the “**Acquisition**”).

Prior to the Acquisition, the Dominant Entities through RBI and RBI directly did not hold any shares in Bank BGŻ BNP.

Consequently, following the Acquisition, RBI directly and the Dominant Entities indirectly through RBI hold 14,447,054 shares in Bank BGŻ BNP representing 9.8% of the share capital of Bank BGŻ BNP and entitling RBI and the Dominant Entities to exercise 14,447,054 votes at the general meeting of Bank BGŻ BNP, which constitutes 9.8% of the overall number of votes at the general meeting of Bank BGŻ BNP.

9,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BGŻ BNP.

Podmioty zależne RBI nie posiadają akcji Banku BGŻ BNP.

RBI i Podmioty Dominujące nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

RBI i Podmioty Dominujące nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawnniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Bank BGŻ BNP, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy.

RBI i Podmioty Dominujące nie posiadają również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Banku BGŻ BNP w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

W stosunku do Banku BGŻ BNP niniejsze zawiadomienie stanowi także zawiadomienie z art. 25o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – prawo bankowe.

None of RBI's subsidiaries holds any shares in Bank BGŻ BNP.

RBI and the Dominant Entities have not executed an agreement as referred to in Article 87 section 1(3)(c) of the Act, i.e. an agreement on the transfer of the right to exercise voting rights.

RBI and the Dominant Entities do not hold any financial instruments already issued by Bank BGŻ BNP, which after their maturity would unconditionally entitle or require their holder to acquire the shares to which the voting rights are attached as referred to in Article 69b (1)(1) of the Act.

RBI and the Dominant Entities do not hold any financial instruments directly or indirectly related to Bank BGŻ BNP that have economic consequences similar to the consequences of the financial instruments specified in the preceding sentence referred to in Article 69b section 1(2) of the Act.

With respect to Bank BGŻ BNP this notification constitutes also the notification in accordance to Article 25o of the Banking Law dated 29 August 1997.

W imieniu RBI oraz Podmiotów Dominujących

On behalf of RBI and the Dominant Entities



Lukasz Gasiński
pełnomocnik/proxy

