

Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

raport bieżący nr 76/2018

data sporządzenia: 10 grudnia 2018 r.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku Bank zawarł z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (societe anonyme), z siedzibą w Paryżu, Francja, 16 Boulevard des Italiens – 75009, zarejestrowaną w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Paryżu pod numerem (SIREN) 662 042 449, umowę nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 40 mln EUR, co stanowi równowartość 171,6 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 10 grudnia 2018 roku (1 EUR = 4,2911 PLN).

Pożyczka podporządkowana została udzielona na okres 10 lat od momentu uruchomienia. Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny EURIBOR, powiększoną o marżę. Warunki finansowe ww. umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pożyczka podporządkowana powinna być uruchomiona w ciągu sześciu dni roboczych od daty podpisania umowy. W ciągu trzech dni roboczych od daty uruchomienia pożyczki Bank powinien wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zgody na zaliczenie środków z tytułu tej pożyczki podporządkowanej jako instrumentu w funduszach uzupełniających Tier II Banku, o których mowa w art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR