



**BNP PARIBAS**

Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej

## raport bieżący nr 38/2020

data sporządzenia: 7 grudnia 2020 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. Bank zawarł z BNP Paribas S.A., francuską spółką akcyjną (société 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 2.300.000.000 złotych (dwa miliardy trzysta milionów złotych) („Umowa”).**

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

Pożyczka podporządkowana powinna zostać uruchomiona w ciągu sześciu dni roboczych od daty podpisania Umowy. W ciągu trzech dni roboczych od daty uruchomienia pożyczki Bank wystąpi 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