

Zawarcie umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej na potrzeby wypełnienia wymogu MREL

raport bieżący nr 56/2023

data sporządzenia: 20 grudnia 2023 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 20 grudnia 2023 r. Bank zawarł z BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (*Senior Non-Preferred Loan*) („Pożyczka”) w kwocie 646 mln EUR (sześćset czterdzieści sześć milionów euro), co stanowi w przybliżeniu równowartość kwoty 2 799 mln PLN (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) wg średniego kursu NBP z 19 grudnia 2023 r.

Pożyczka została udzielona na okres 6 lat od momentu uruchomienia z opcją wcześniejszej spłaty przez Bank po 5 latach od daty wypłaty Pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Warunki finansowe umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pożyczka powinna zostać uruchomiona w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Bank uwzględni środki z Pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowalnych na potrzeby wypełnienia minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”) na 31 grudnia 2023 r. Pożyczka jest elementem realizacji strategii SPE dla Grupy BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR