

Zawiadomienie od akcjonariusza BNP Paribas Bank Polska S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji BNP Paribas Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

raport bieżący nr 6/2024

data sporządzenia: 13 marca 2024 r.

Niniejszy komunikat nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 13 marca 2024 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od akcjonariusza Banku, BNP Paribas SA („Akcjonariusz”) („Zawiadomienie”), w którym Akcjonariusz poinformował o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu skierowanego wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria („ABB”), którego celem jest sprzedaż przez Akcjonariusza nie więcej niż 7.383.847 akcji zwykłych na okaziciela Banku, stanowiących łącznie nie więcej niż 5,0% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz reprezentujących nie więcej niż 5,0% ogólnej liczby głosów w Banku („Akcje Sprzedawane”), z zastrzeżeniem uzyskania satysfakcjonującej ceny.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („BM PKO BP”) pełni rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora (ang. Sole Global Coordinator) oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (ang. Sole Bookrunner) w związku z ABB.

Zgodnie z Zawiadomieniem:

ABB może być zakończone w każdym czasie. Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.

Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Banku i dalsze wspieranie Banku w jego dalszym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych wskazanych powyżej Akcjonariusz będzie bezpośrednio uprawniony z 86.110.935 akcji Banku reprezentujących ok. 58,31% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku, a wraz z innymi podmiotami grupy kapitałowej BNP Paribas SA będzie kontrolować łącznie 121.601.161 akcji Banku reprezentujące ok. 82,34% ogólnej liczby akcji i głosów w Banku.

W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się wobec BM PKO BP do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji Banku przez okres 180 dni od dnia zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub

w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.