



BNP PARIBAS

raport bieżący nr 18/2013

data sporządzenia: 20 czerwca 2013 r.

Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz umownych ograniczeniach zbywalności akcji BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, ze zmianami) – informacje poufne

NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. („**Bank**”) podaje do publicznej wiadomości informacje wskazane poniżej.

W dniu 20 czerwca 2013 r. Citigroup Global Markets Limited i BNP Paribas, jako gwaranci Oferty (zgodnie z definicją poniżej), oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („**DMBH**”) zawarły z Bankiem umowę o gwarantowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”) na potrzeby emisji oraz oferty nie mniej niż 8.575.086 oraz nie więcej niż 8.575.186 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 35 PLN każda („**Oferta**”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym Banku („**Prospekt**”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2013 r. oraz opublikowanym w dniu 20 czerwca 2013 r. na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem <http://www.dmbh.pl> (punkty „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty” oraz „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Bank”).

W zawiązku z zawarciem Umowy o Gwarantowanie Oferty, Bank (w Umowie o Gwarantowanie Oferty) oraz BNP Paribas Fortis SA/NV i „Dominet” S.A. w likwidacji (w odrębnych zobowiązaniach) podjęli zobowiązania ograniczające zbywalność akcji Banku typu *lock-up*, na warunkach określonych w Prospekcie w punkcie „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności Akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji”.

Informacje o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty oraz zobowiązaniach w zakresie ograniczenia zbywalności akcji Banku typu *lock-up* zostały zamieszczone również w komunikacie aktualizującym nr 1 do Prospektu, zamieszczonym na stronie internetowej Banku pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej DMBH pod adresem <http://www.dmbh.pl>.

Zastrzeżenie prawne:

*Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. („**Spółka**”). Prospekt emisyjny („**Prospekt**”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz publicznej ofercie jej akcji w Polsce („**Oferta**”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.bnpparibas.pl> oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem <http://www.dmbh.pl>. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.*

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („**Rozporządzenie**”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

| data | imię i nazwisko | stanowisko/funkcja | podpis |
|---------------|------------------|--------------------|--------|
| 20.06.2013 r. | Frédéric Amoudru | prezes zarządu | |