



## Zawarcie aneksów do umów pożyczek podporządkowanych

### raport bieżący nr 24/2017

data sporządzenia: 20 listopada 2017 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących BNP Paribas Banku Polska S.A. nr 22/2012, z dnia 16 listopada 2012 roku oraz nr 24/2012, z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 20 listopada 2017 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:

- Aneks do umowy nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 mln EUR, co stanowi równowartość 254,5 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 17 listopada 2017 roku (1 EUR = 4,2419 PLN), zawartej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z BNP Paribas S.A. w dniu 15 listopada 2012 roku. Zgodnie z treścią aneksu termin spłaty pożyczki podporządkowanej zostanie wydłużony do dnia 20 grudnia 2027 roku. Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny EURIBOR, powiększoną o marżę.
- Aneks do umowy nieodnawialnej pożyczki podporządkowanej w kwocie 60 mln CHF, co stanowi równowartość 217,6 mln złotych według średniego kursu NBP z dnia 17 listopada 2017 roku (1 CHF = 3,6266 PLN), zawartej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z BNP Paribas S.A. w dniu 15 listopada 2012 roku. Zgodnie z treścią aneksu termin spłaty pożyczki podporządkowanej zostanie wydłużony do dnia 20 grudnia 2027 roku. Oprocentowanie pożyczki podporządkowanej zostało ustalone w oparciu o stawkę 3-miesięczny LIBOR dla CHF, powiększoną o marżę.

W ciągu trzech dni roboczych od daty podpisania aneksów Bank wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zgód na wydłużenie okresu zaliczania środków z tytułu pożyczek podporządkowanych jako instrumentów w 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.). W przypadku gdy Bank, najpóźniej w dniu 19 grudnia 2017 roku, nie uzyska ww. zgód KNF aneksy (zmiany) nie wejdą w życie, a umowy pożyczek podporządkowanych będą nadal obowiązywać w brzmieniu dotychczasowym.

#### Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR