



Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A.

raport bieżący nr 40/2018

data sporządzenia: 10 lipca 2018 r.

Zarząd Banku BGZ BNP Paribas S.A. („**Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Banku nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r., raportu bieżącego Banku nr 30/2018 z dnia 29 maja 2018 r. oraz raportu bieżącego Banku nr 34/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., działając na podstawie art. 539 § 1 i § 2 w związku z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) („**KSH**”) po raz drugi zawiadamia o planowanym podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. („**RBPL**”) poprzez wydzielenie podstawowej działalności RBPL („**Podstawowa Działalność RBPL**”), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wraz ze wszystkimi aktywami i pasywami RBPL związanymi z tą działalnością, a z wyłączeniem aktywów i pasywów, które pozostaną w RBPL po podziale oraz przeniesienie Podstawowej Działalności RBPL do Banku w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH.

Plan podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 KSH poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Banku: www.bgzbnpparibas.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” w dniu 28 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 540 § 3¹ KSH, Bank niniejszym zawiadamia, że do dnia zakończenia walnych zgromadzeń RBPL i Banku, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 KSH zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.bgzbnpparibas.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Podstawa prawna

Art. 539 § 1 i § 2 w zw. z art. 402¹ KSH oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 512).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Banku BGZ BNP Paribas S.A. („Spółka” lub „Bank”). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Banku kierowanej do Raiffeisen Bank International AG („RBI”) oraz BNP Paribas SA („BNPP”), jako przyszłego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”), w związku z przewidywanym nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL („Podstawowa Działalność RBPL”) na Bank („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Banku skierowana do akcjonariuszy Banku ani innych osób.