



Zawarcie Umowy Kredytowej

raport bieżący nr 18/2019

data: 17 czerwca 2019

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. jako kredytobiorca, zawarł z BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, zarejestrowaną w rejestrze handlowym spółek (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) pod numerem 662 042 449, jako kredytodawcą, Umowę Kredytową („Umowa”).

Na mocy Umowy kredytodawca udzieli Bankowi kredytu w kwocie nieprzekraczającej 500 milionów euro, co stanowi równowartość ok. 2 128 milionów złotych wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu 14 czerwca 2019 r. (1 EUR = 4,2554 PLN) w celu sfinansowania działalności faktoringowej prowadzonej przez Bank.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej, o czym Bank informował w raportach bieżących nr 14/2019 z 5 czerwca 2019 r. oraz 16/2019 z 14 czerwca 2019 r., prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy zostaną przeniesione na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kredyt może zostać wykorzystany w polskich złotych lub w innych walutach określonych w Umowie. Końcowy termin zapadalności ustalono na 1 lipca 2024 r. Oprocentowanie równe będzie stopie referencyjnej powiększonej o marżę. Warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR