



Emisja Obligacji Kapitałowych Tier 2

raport bieżący nr 20/2025

data sporządzenia: 3 czerwca 2025 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2025 r. BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu przyjął propozycję nabycia obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Obligacje”) przedstawioną przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 160.000.000 euro, a wartość nominalna jednej Obligacji 100.000 euro. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2040 r.

Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone w oparciu o skumulowaną dzienną stawkę €STR powiększoną o marżę. Wysokość oprocentowania została ustalona na warunkach rynkowych.

Warunki emisji Obligacji przewidują możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank po upływie 10 lat od daty emisji, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”).

Obligacje zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako instrumenty dodatkowe w kapitale Tier II, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody KNF.

Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z emisji Obligacji zastąpiły środki pozyskane przez Bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 60.000.000 EUR, 60.000.000 CHF oraz 40.000.000 EUR, o których Bank informował w raportach bieżących RB 24/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. oraz RB 76/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., a które podlegają amortyzacji ostrożnościowej. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na 3 kwartał 2025 r.

Bardziej szczegółowe informacje na temat bieżącego zarządzania pozycją kapitałową publikowane są w raportach okresowych Grupy BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR