

Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II

raport bieżący nr 27/2025

data sporządzenia: 8 października 2025 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 8 października 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 630 000 000 euro, a wartość nominalna jednej Obligacji to 100 000 euro. Data wykupu Obligacji przypada na dzień 10 października 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 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 90 000 000 CHF oraz 2 300 000 000 zł, o których Bank informował w raportach bieżących: nr 25/2019 z dnia 13 września 2019 r. oraz nr 38/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. Pierwsza z tych pożyczek podlega amortyzacji ostrożnościowej (na dzień 30 września 2025 r. zamortyzowana w 17%), amortyzacja drugiej rozpoczyna się 10 grudnia 2025 r. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na 4 kwartał 2025 r.

Celem Banku jest utrzymanie wysokości kapitału Tier II oraz poprawa struktury terminowej składających się na niego instrumentów.

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

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR