

Emisja Obligacji Kapitałowych Tier II - zgoda Komisji Nadzoru Finansowego

raport bieżący nr 31/2025

data sporządzenia: 24 listopada 2025 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2025 z 8 października 2025 r., w sprawie Emisji Obligacji Kapitałowych Tier II, Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 24 listopada 2025 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 21 listopada 2025 r. o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji kapitałowych o łącznej wartości 630 000 000 EUR, wyemitowanych przez Bank w dniu 10 października 2025 r. („Obligacje”), jako instrumentów w kapitale Tier II.

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 podlegała amortyzacji ostrożnościowej (na dzień 30 września 2025 r. zamortyzowana była w 17%) i po uzyskaniu zgody KNF została spłacona 19 listopada 2025 r. Amortyzacja drugiej pożyczki rozpoczyna się 10 grudnia 2025 r. Dokonanie wcześniejszej spłaty tej pożyczki, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na 4 kwartał 2025 r.

Powyższa zgoda oraz realizacja wcześniejszych spłat opisanych powyżej pożyczek podporządkowanych spowoduje poprawę skonsolidowanego oraz jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,04 p.p. (szacunek na bazie danych według stanu na 30 września 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 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR