

Raport bieżący 1/2014

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

16 stycznia 2014 roku

Bank BPH S.A. przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

1. Jednostkowy raport roczny za 2013 rok – 14 marca 2014 roku
2. Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 14 marca 2014 roku
3. Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2014 roku – 12 maja 2014 roku
4. Skonsolidowany raport półroczny za 1 półrocze 2014 roku – 13 sierpnia 2014 roku
5. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2014 roku – 6 listopada 2014 roku

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 2/2014

Zawarcie znaczącej umowy

20 stycznia 2014 roku

Bank BPH S.A. ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 20 stycznia 2014 r. Bank zawarł z GE Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria ("GESFAG" – poprzednio działającego pod marką GE Money Bank AG) umowę o pożyczkę.

Na mocy tej umowy GESFAG udzieli Bankowi pożyczki w wysokości 800 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 2 697 520 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 20 stycznia 2014 roku) z przeznaczeniem na odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął 18 lutego 2010 roku od GE Money Bank AG i o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 10/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku. Pożyczka jest zawarta na okres 3 lat. Oprocentowanie pożyczki jest sumą stopy CHF LIBOR i marży. W okresie ostatnich 12 miesięcy Bank nie zawierał żadnych umów o pożyczkę z podmiotami należącymi do Grupy General Electric Company. Umowa jest uznana za znaczącą ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Zarówno GESFAG, jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 3/2014

Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku

1 kwietnia 2014 roku

Zarząd Banku BPH S.A. informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. § 38 ust. 5:

Dotychczasowe brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

Proponowane brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”

2. § 38 ust. 6 pkt. 6):

Dotychczasowe brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego, opracowane zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.”

Proponowane brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 4/2014

Powołanie członków Zarządu Banku na nową kadencję

17 kwietnia 2014 roku

Banku BPH S.A. („Bank”) informuje, iż 17 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Banku powołała na kolejną 3 letnią kadencję do Zarządu Banku następujące osoby:

- Pana Richarda Gaskina na stanowisko Prezesa Zarządu
- Pana Andrasa Bende na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Pana Mariusza Bondarczuka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Pana Grzegorza Jurczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Pana Mariusza Kosterę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Pana Krzysztofa Nowaczewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Pan Wilfrieda Mathiasa Seidel na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku
- Panią Grażynę Utratę na stanowisko Wiceprezes Zarządu Banku

Powołani członkowie Zarządu Banku nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Banku, jak również nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek

cywilnych, osobowych ani też członkowie organów spółek kapitałowych lub innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Powołani członkowie Zarządu Banku nie figurują również w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołanie członków Zarządu Banku stanie się skuteczne z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Banku, na którym zostanie podjęta uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy obejmujący okres pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2013 roku.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 5/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A., przekazanie projektów uchwał oraz jednolitego tekstu Statutu

29 kwietnia 2014 roku

Zarząd Banku BPH S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 28 maja 2014 roku i w załączeniu przekazuje:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A.;
2. Projekty uchwał ZWZ;
3. Projekt jednolitego tekstu Statutu Banku BPH S.A.;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2013.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 6/2014

Zmiany w Radzie Nadzorczej Banku

19 maja 2014 roku

Bank BPH informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Aleš Blažek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku w związku z nowymi obowiązkami poza Grupą GE.

Również w dniu dzisiejszym Pan Richard Alan Laxer złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku w związku z innymi obowiązkami w ramach Grupy GE. Powyższe rezygnacje są skuteczne z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPH S.A. zwołanego na 28 maja 2014 roku.

Ponadto Bank BPH w dniu dzisiejszym został powiadomiony, iż Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 28 maja 2014 roku zostaną zaproponowane kandydatury Pani Roshni Haywood oraz Pana Andrew Charles Bull (życiorysy poniżej) na członków Rady Nadzorczej Banku.

Roshni Haywood

Roshni Haywood pełni funkcję Dyrektora HR (Senior HR Manager) w GE Capital International.

Roshni Haywood rozpoczęła pracę w GE w czerwcu 1996 r. jako Menedżer HR w GE Consumer Finance w Wielkiej Brytanii odpowiedzialna za sprzedaż i marketing. W 1999 r. awansowała na stanowisko Dyrektora HR w GE Consumer Finance na Wielką Brytanię i Irlandię, a we wrześniu 2002 r. objęła funkcję Dyrektora Wykonawczej ds. Rozwoju (Executive Development Leader) w dziale Korporacyjnych Zasobów Ludzkich z siedzibą w Fairfield w stanie Connecticut (Stany Zjednoczone Ameryki).

Po przejściu przez GE firmy Amersham Plc., w marcu 2004 r. Roshni Haywood została powołana na stanowisko Lidera Integracji funkcji HR w GE Healthcare z siedzibą w Pollards Woods w Wielkiej Brytanii. W październiku 2004 r. awansowała na stanowisko Wiceprezes HR w GE Healthcare International z siedzibą w Buc we Francji, nadzorując Europę, Bliski Wschód, Afrykę, Koreę, Indie, Australię i Nową Zelandię, Azję Południowo-Wschodnią oraz Chiny.

W lutym 2009 r., Roshni Haywood objęła funkcję Senior HR Lidera (Senior HR Leader) w GE Capital na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, a w sierpniu 2013 r. rozpoczęła pracę na aktualnie zajmowanym stanowisku Dyrektora HR (Senior HR Manager) w GE Capital International będąc odpowiedzialną za region EMEA oraz kraje Azji i Pacyfiku.

Roshni Haywood ukończyła studia na kierunku Zarządzania i Psychologii na Aston University. Dodatkowo ukończyła Instytut Zarządzania Personalem - Chartered Institute of Personnel and Development.

Andrew Bull

Andrew Bull jest Głównym Dyrektorem Prawnym w GE Capital International.

Jest kwalifikowanym radcą prawnym w Wielkiej Brytanii i RPA. Swoją karierę rozpoczął w Kancelarii MacCallums w Cape Town. Następnie podjął pracę w departamencie prawnym Banku DKB International w Londynie. Stamtąd przeniósł się do departamentu banków i finansowania przejąć kancelarii Clifford Chance LLP.

Andrew Bull dołączył do GE Money w Wielkiej Brytanii w 2001 roku jako starszy radca ds. korporacyjnych i wsparcia biznesu. W 2005 otrzymał awans na starszego radcę ds. rozwoju

biznesu w GE Money EMEA, gdzie był odpowiedzialny za fuzje, przejęcia i pan-europejskie przedsięwzięcia wspólne.

Od 2009 Andrew Bull był Głównym Radcą Prawnym w różnych biznesach w GE Capital. W latach 2009-2011 pełnił funkcję Głównego Radcy Prawnego w GE Capital Global Banking dla Europy Zachodniej, Rosji i Łotwy. W latach 2011-2013 zajmował stanowisko Głównego Radcy Prawnego w GE Capital European Mortgage and Restructuring Group, a w latach 2013-2014 był Głównym Radcą Prawnym w GE Capital International Strategic Ventures and Restructuring Group.

W maju 2014, Andrew Bull objął swoje aktualne stanowisko, jako Główny Dyrektor Prawny w GE Capital International. Jest odpowiedzialny za kwestie prawne na 26 rynkach na terenie krajów EMEA, Azji i Pacyfiku.

Andrew Bull ukończył Uniwersytet w Cape Town na kierunkach: Handel (specjalność: rachunkowość) oraz Prawo.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 7/2014

Zmiany w Statucie Banku BPH

19 maja 2014 roku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na dokonanie zmian w Statucie Banku BPH. Zakres zmian Statutu został przekazany raportem bieżącym nr 3/2014 z dnia 1 kwietnia 2014 roku, a jego tekst jednolity raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Dla swej ważności zmiany w Statucie Banku powinny być przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 8/2014

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPH

28 maja 2014 roku

Zarząd Banku BPH w załączeniu przekazuje treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2014 roku wraz z załącznikami do tych uchwał oraz informacją o wynikach głosowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Statut Banku BPH

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 9/2014

Dokonane zmiany w Statucie Banku

28 maja 2014 roku

Zarząd Banku BPH S.A. uprzejmie informuje o dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2014 roku zmianach w Statucie Banku. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich nowym brzmieniem, a przyjęty jednolity tekst dokumentu został dołączony do niniejszego raportu.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. § 38 ust. 5:

Dotychczasowe brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

Nowe brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”

2. § 38 ust. 6 pkt. 6):

Dotychczasowe brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego, opracowane zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.”

Nowe brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

Statut Banku BPH

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 10/2014

Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku

28 maja 2014 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2014 roku powołało Panią Roshni Haywood oraz Pana Andrew Charles Bull na członków Rady Nadzorczej Banku.

Życiorysy powołanych osób zostały zaprezentowane w raporcie bieżącym nr 6/2014 z 19 maja 2014 roku, a ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Banku BPH nie jest konkurencyjna wobec działalności Banku. Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie figurują w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 11/2014

Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

30 maja 2014 roku

Bank BPH uprzejmie informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „ZWZ”) w dniu 28 maja 2014 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający ogółem 57.502.613 akcji i wykonujących prawo głosu z 57.502.613 akcji, stanowiących 75,002% łącznej liczby głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank akcji. Na ZWZ jedynie GE Investments Poland Sp. z o.o. (podmiot wchodzący w skład General Electric Company) przekroczył 5% próg liczby głosów, wykonując prawa głosu z 57 500 932 akcji, stanowiących 99,997% głosów na tym Zgromadzeniu oraz 75,000% w ogólnej liczbie głosów ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych przez Bank BPH akcji.

Raport bieżący 12/2014

IV Program emisji bankowych papierów wartościowych

13 czerwca 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu Banku z dnia 13 czerwca 2014 roku planuje przeprowadzić w ramach IV Programu emisji bankowych papierów wartościowych („IV Program”) w okresie 5 kolejnych lat emisje bankowych papierów wartościowych w seriach o terminie wykupu nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 10 lat. Wartość nominalna pojedynczego papieru wartościowego będzie nie niższa niż 1.000 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, przy czym zadłużenie Banku z

tytułu wyemitowanych i niewykupionych papierów wartościowych wyemitowanych w ramach IV Programu w żadnym momencie trwania nie może przekroczyć kwoty 2 mld złotych. Środki pozyskane z IV Programu zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej Banku.

Raport bieżący 13/2014

Rejestracja zmian w Statucie Banku BPH

2 lipca 2014 roku

Bank BPH S.A. ("Bank") informuje, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Banku wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 28 maja 2014 roku. Poniżej przedstawiamy zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich dotychczasowym brzmieniem. Jednolity tekst Statutu został załączony do niniejszego Raportu bieżącego.

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. § 38 ust. 5:

Dotychczasowe brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.”

Nowe brzmienie:

„5. Departament audytu wewnętrznego jest niezależny i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Nadzór nad działalnością departamentu audytu wewnętrznego sprawuje Komitet Audytu Rady Nadzorczej.”

2. § 38 ust. 6 pkt. 6):

Dotychczasowe brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego, opracowane zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego grupy.”

Nowe brzmienie:

„6) politykę, strategię i procedury audytu wewnętrznego.”

Jednolity tekst Statutu

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 14/2014

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku

8 lipca 2014 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż zmieniona została data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z 13 sierpnia na 1 września 2014 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 15/2014

Zawarcie aneksu do umowy

30 lipca 2014 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż w dniu 29 lipca 2014 roku zawarł z PKN ORLEN S.A. aneks do umowy o linię kredytową, którego przedmiotem było podwyższenie limitu linii kredytowej do kwoty 450 mln złotych (z kwoty 360 mln złotych). Aneksem został wydłużony okres finansowania Kredytobiorcy do 31 lipca 2015 roku. Umowa, po zawarciu aneksu, została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku BPH.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 16/2014

Odstąpienie od zbycia akcji BPH TFI S.A.

6 sierpnia 2014 roku

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku, Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd Banku BPH S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od zbycia akcji BPH TFI S.A. Jest to efektem przeprowadzonego w ostatnich miesiącach przeglądu ofert inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji BPH TFI S.A., z których żadna nie okazała się optymalna z punktu widzenia Banku w oparciu o ocenę kryteriów branych pod uwagę przez Bank oraz zmienioną perspektywę Banku wobec uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych transakcji. Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono warunki makroekonomiczne i regulacyjne oraz zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych, a także perspektywy rozwoju BPH TFI S.A. w najbliższych latach.

Raport bieżący 17/2014

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku

20 sierpnia 2014 roku

Bank BPH S.A. informuje, iż zmieniona została data publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku z 1 września na 29 sierpnia 2014 roku.

Podstawa prawna:

§103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 18/2014

Zawarcie znaczących umów

5 września 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 5 września 2014 r. zawarł z GE Capital Swiss Funding AG z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria („GECSF”) dwie umowy o pożyczki. Na mocy tych umów GECSF udzielił Bankowi pożyczek o łącznej wartości 2 350 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 8 165 780 000 złotych wg kursu średniego NBP z dnia 5 września 2014 r.). Wartość każdej z umów wynosi 1 175 000 000 franków szwajcarskich (tj. równowartość 4 082 890 000 złotych). Pożyczki zostały zawarte na okres do 15 września 2021 roku, a ich oprocentowanie jest sumą stopy CHF LIBOR i marży.

Pożyczki zostały przeznaczone na odnowienie pożyczki nominowanej we frankach szwajcarskich, którą Bank zaciągnął we wrześniu 2012 roku od GECS Polish Funding III Co. AB, o czym Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2012 z dnia 13 września 2012 roku.

Ponadto, w okresie ostatnich 12 miesięcy Bank zawarł inną umowę z GECSF o wartości 800 000 000 franków szwajcarskich, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku. Łącznie zaangażowanie Banku wobec GECSF wynosi 3,38 miliarda franków szwajcarskich. Zarówno GECSF jak i Bank należą do Grupy General Electric Company.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 19/2014

Powzięcie informacji od inwestora strategicznego

15 października 2014 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 15 października 2014 roku powziął wiadomość, iż General Electric Company, podmiot dominujący wobec akcjonariuszy większościowych Banku, tj. GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises, Inc. i DRB Holdings B.V., analizuje strategiczne możliwości sprzedaży akcji Banku należących do tych akcjonariuszy, oraz że do udziału w tym procesie zaangażowano banki inwestycyjne i innych doradców. Zarząd Banku powziął również wiadomość, że General Electric Company poinformował o tym Komisję Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (ze zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Raport bieżący 20/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku

22 października 2014 roku

Bank BPH informuje, iż w dniu dzisiejszym Agnieszka Katarzyna Słomka – Gołębiowska złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Banku BPH z dniem dzisiejszym tj. 22 października 2014 roku, z powodu planowanego objęcia stanowiska, którego nie można łączyć z funkcją w Radzie Nadzorczej Banku BPH.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 21/2014

Zmiana obligatariusza

25 października 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) został poinformowany, że spółka GECS Polish Funding Co IV AB spółka komandytowa („GECS”), będąca jedynym obligatariuszem niezabezpieczonych obligacji podporządkowanych Banku BPH („Obligacje”), sprzedała Obligacje spółce General Electric Capital Corporation. Transakcja była konsekwencją planowanej likwidacji GECS. Bank informował o emisji Obligacji w raporcie bieżącym nr 21/2012 z dnia 25 października 2012 roku. Bank, GECS oraz General Electric Capital Corporation należą do grupy General Electric Company.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 22/2014

Wyniki przeglądu jakości aktywów oraz testów warunków skrajnych

26 października 2014 roku

Bank BPH informuje, że 26 października 2014 r. opublikowane zostały przez Europejski Bank Centralny, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego wyniki testów warunków skrajnych oraz rezultaty przeglądu jakości aktywów.

Celem testów warunków skrajnych było sprawdzenie teoretycznej odporności banków na scenariusz bazowy oraz mało prawdopodobne, hipotetyczne, bardzo negatywne zdarzenia w scenariuszu szokowym.

W badanych scenariuszach przewidzianych na lata 2014-2016 Bank BPH osiągnął poniższe wskaźniki kapitałowe:

1. współczynnik kapitałów najwyższej jakości (CET1) na koniec 2013 roku: 14,04%,
2. współczynnik kapitałów najwyższej jakości (CET1) skorygowany o wynik przeglądu jakości aktywów na koniec 2013 r.: 13,97%,
3. współczynnik kapitałów najwyższej jakości (CET1) skorygowany o wynik przeglądu jakości aktywów oraz wynik testów warunków skrajnych dla scenariusza bazowego: 14,00% (minimum określono na poziomie 8,00%),
4. współczynnik kapitałów najwyższej jakości (CET1) skorygowany o wynik przeglądu jakości aktywów oraz wynik testów warunków skrajnych dla scenariusza szokowego: 10,69% (minimum określono na poziomie 5,5%).

Wyniki przeprowadzonych testów warunków skrajnych oznaczają, że Bank posiada adekwatną bazę kapitałową.

Wyniki przeglądu jakości aktywów oraz wyniki testów warunków skrajnych zostały opublikowane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl).

Raport bieżący 23/2014

Zmiana oceny ratingowej

4 listopada 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że 4 listopada 2014 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) poinformowała o obniżeniu długo- i krótko- terminowego ratingu depozytowego Banku do poziomu Baa3/Prime-3 z poziomu Baa2/Prime-2 i umieszczeniu ich na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki. Decyzja Moody’s jest konsekwencją niedawnego zawiadomienia General Electric Company dotyczącego analizowania strategicznej możliwości sprzedaży akcji Banku należących do ostatecznego

podmiotu dominującego -- General Electric Capital Corporation („GECC”; rating A1, stabilny).

Agencja ratingowa umieściła także na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki rating siły finansowej (Bank Financial Strength Rating, BFSR) Banku na poziomie D, odpowiednik oceny ryzyka kredytowego (Baseline Credit Assessment, BCA) na poziomie ba2.

Uzasadnienie dla ratingu

- Obniżenie ratingu depozytowego i umieszczenie na liście obserwacyjnej z możliwością dalszej obniżki

Według Moody's intencja GECC dotycząca sprzedaży Banku sygnalizuje, że Bank BPH nie należy do strategicznych inwestycji Grupy GE w horyzoncie długoterminowym. W rezultacie Moody's poddał ponownej ocenie swoje założenia odnośnie nadzwyczajnego wsparcia ze strony podmiotu dominującego i ocenił je jako „wysokie” wobec „bardzo wysokie” wcześniej. Doprowadziło to do redukcji w poziomie wsparcia Banku (BCA) do dwóch poziomów z trzech poziomów.

Ponadto, dokładne plany dotyczące ewentualnej transakcji sprzedaży i/lub ewentualnego nabywcy nie zostały jeszcze ujawnione, stwarzając niepewność dotyczącą poziomu nadzwyczajnego wsparcia, które Bank BPH mógłby otrzymać w przyszłości.

Obserwacja w zakresie dalszej obniżki jest wynikiem obserwacji pod tym kątem ratingu siły finansowej Banku.

- Rating siły finansowej na liście obserwacyjnej pod kątem obniżki

Moody's umieścił na liście obserwacyjnej rating BFSR Banku BPH na poziomie D, co obrazuje prawie całkowitą zależność Banku BPH od finansowania w walucie obcej ze strony GECC, co jest związane z dużym portfelem walutowych kredytów hipotecznych Banku. Wiązało się to także z oceną fundamentów biznesowych i finansowych Banku w kontekście ich dopasowania do obecnego ratingu BCA na poziomie ba2. Podczas gdy, zmiana zobowiązania GECC dotycząca zapewnienia finansowania Banku w walutach obcych jest mało prawdopodobna w najbliższym czasie, to zdaniem Moody's wysoka zależność Banku od tego finansowania może narazić jego profil finansowania na ryzyko w trakcie okresu przejściowego przy zmianie podmiotu dominującego, stwarzając niepewność dotyczącą przyszłego profilu finansowania Banku oraz jego pozycji konkurencyjnej na polskim rynku. W nawiązaniu do tego, Moody's zauważa, że w 1 połowie 2014 roku udziały rynkowe Banku BPH podlegały dalszemu zmniejszeniu do około 2.5% w przypadku kredytów i 1.6% w przypadku depozytów. Dodatkowo, portfel kredytowy Banku uległ obniżeniu o 3.6% w porównaniu do końca 2013 roku, a jego wynik netto zmniejszył się o 28.8% r/r. Środowisko niższych stóp procentowych w Polsce również obniżyło zyskowność Banku.

W 1 połowie 2014 roku wysoki poziom zależności finansowania przejawiał się poprzez pożyczki bilansowe i dług podporządkowany od GECC sięgające 48% całkowitych zobowiązań Banku oraz poprzez dodatkową pozabilansową linię kredytową w wysokości 2,6 miliardów CHF.

Moody's dodał, że na przegląd ratingu mogą mieć wpływ także wszelkie ustalenia dotyczące nabywcy Banku i możliwy wpływ tych ustaleń na profil kredytowy Banku.

Główne założenia metodologii użyte do tego ratingu pochodzą z Metodologii Ratingowej Moody's „Global Banks” opublikowanej w lipcu 2014 roku. Kopia tej metodologii znajduje się na stronie internetowej www.moody.com, w sekcji „Credit Policy”.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 24/2014

Przedłożenie projekcji finansowych

2 grudnia 2014 roku

Dzisiaj Bank BPH S.A. („Bank”) został powiadomiony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) o tym, że zaleca ona kontynuację programu postępowania naprawczego Banku do końca czerwca 2016 roku, skutkującą koniecznością sporządzenia projekcji ekonomiczno-finansowych oraz programu działań operacyjnych realizujących zakładane przez Bank cele biznesowe. Ostatni program postępowania naprawczego został zaakceptowany przez KNF, o czym Bank poinformował w Raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna:

§78 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący 25/2014

Informacja o rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V.

2 grudnia 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2014 r. powziął wiadomość, że DRB Holdings B.V., podmiot zależny General Electric Capital Corporation („GE Capital”), zamierza sprzedać do 1.470.000 akcji zwykłych Banku w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”).

Do 1.470.000 akcji zwykłych będących przedmiotem sprzedaży stanowi do 1,9% łącznej liczby akcji Banku. Bank uzyskał informację, że sprzedaż jest realizowana wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez GE Capital wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w chwili nabycia Banku, dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku (akcji w wolnym obrocie) do 25%. Transakcja ABB stanowi część realizacji tego zobowiązania wobec

KNF i jest przeprowadzona niezależnie od niedawnego ogłoszenia przez GE Capital, że podmiot ten rozpatruje opcje strategiczne sprzedaży swoich akcji Banku.

Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International plc pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w ABB, a ING Securities S.A. pełni rolę Współprowadzącego Księgę Popytu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. DRB Holdings B.V. nie zamierza rejestrować żadnej części ABB w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w Australii, Kanadzie ani w Japonii. Ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie jest to zakazane prawem, nie będzie realizowana żadna oferta. Poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki papiery wartościowe mogą być oferowane wyłącznie na podstawie Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (ang. US Securities Act of 1933, as amended). Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, akcje, o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży w Australii, Kanadzie ani w Japonii ani na rzecz albo na rachunek jakiegokolwiek obywatela albo rezydenta Australii, Kanady lub Japonii.

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszego materiału nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Niniejszym materiał skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są „kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii, niniejszy

materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie”), (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać przedstawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „uprawnionymi adresatami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych adresatów w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Geograficznego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V.

Dokonanie inwestycji, której dotyczy niniejszy komunikat może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całości zainwestowanych środków. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny skonsultować się z osobą upoważnioną specjalizującą się w doradztwie związanym z takimi inwestycjami. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji dotyczącej ABB. Wartość akcji może spadać i wzrastać. Przyszli inwestorzy powinni skonsultować się z zawodowym doradcą czy ABB są odpowiednie dla danej osoby.

Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. działają jedynie w imieniu DRB Holdings B.V. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza DRB Holdings B.V. w związku ze świadczeniem usług lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym materiale.

W związku z ABB, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A., a także każdy z ich podmiotów powiązanych, działając jako inwestorzy na rachunek własny, mogą obejmować lub nabywać akcje Banku i w tej roli mogą posiadać, kupować, sprzedawać, oferować sprzedaż lub w inny sposób prowadzić obrót na rachunek własny powyższymi akcjami oraz innymi papierami wartościowymi Banku lub realizować powiązane inwestycje w związku z ABB lub z innego tytułu. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A. nie zamierzają ujawniać zakresu swoich inwestycji lub transakcji w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z wszelkimi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami do takiego ujawnienia.

Ani Merrill Lynch International, ani Morgan Stanley & Co. International plc, ani ING Securities S.A., ani żaden z ich, odpowiednio, członków organów, członków kierownictwa, pracowników, doradców lub przedstawicieli (agentów) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu ani nie składa żadnego oświadczenia lub zapewnienia, wyrażonego lub dorozumianego, co do zgodności z prawdą, rzetelności lub kompletności informacji w niniejszym komunikacie (lub co do tego, czy jakakolwiek informacja została w

niniejszym komunikacie pominięta) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Banku, jego podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych, tak pisemnych, ustnych, jak i w formie wizualnej lub elektronicznej oraz bez względu na sposób przekazania lub udostępnienia ani z tytułu straty wynikającej w jakikolwiek sposób z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści albo wynikającej z innego tytułu w związku z powyższym.

Raport bieżący 26/2014

Informacja o zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu w celu sprzedaży akcji Banku BPH przez DRB Holdings B.V.

3 grudnia 2014 roku

Zarząd Banku BPH S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. otrzymał informację od DRB Holdings B.V., podmiotu zależnego General Electric Capital Corporation („GE Capital”), że przyspieszona budowa księgi popytu, dotycząca sprzedaży 1.470.000 akcji zwykłych Banku, została zakończona w dniu 3 grudnia 2014 r. („ABB”).

Zgodnie z informacją uzyskaną przez Bank uplasowano 1.470.000 akcji, po cenie 42,50 zł za jedną akcję, stanowiące 1,9% łącznej liczby akcji Banku. Bank uzyskał informację, że sprzedaż została zrealizowana wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez GE Capital wobec Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w chwili nabycia Banku dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku (akcji w wolnym obrocie) do 25% oraz że transakcja ABB stanowi część tego zobowiązania wobec KNF i jest realizowana niezależnie od niedawnego ogłoszenia przez GE Capital, że podmiot ten rozpatruje opcje strategiczne sprzedaży swoich akcji Banku.

Merrill Lynch International i Morgan Stanley & Co. International plc pełnili rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu w ABB, a ING Securities S.A. pełnił rolę Współprowadzącego Księgę Popytu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. DRB Holdings B.V. nie zamierza rejestrować żadnej części ABB w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w Australii, Kanadzie ani w Japonii. Ani w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani w Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, gdzie jest to zakazane prawem, nie będzie realizowana żadna oferta. Poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki papiery wartościowe mogą być oferowane wyłącznie na podstawie Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami (US Securities Act of 1933, as amended). Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków akcje, o których mowa w niniejszym materiale, nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży w Australii, Kanadzie ani w Japonii ani na rzecz albo na rachunek jakiegokolwiek obywatela albo rezydenta Australii, Kanady lub Japonii.

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Bank jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii.

Publikacja niniejszego materiału nie stanowi udostępnienia informacji w celu promocji kupna lub nabycia papierów wartościowych ani zachęty do kupna lub nabycia w znaczeniu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami („Ustawa o Ofercie Publicznej”) i nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Niniejszym materiał skierowany jest wyłącznie do osób w Państwach Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy są „kwalifikowanymi inwestorami” w znaczeniu art. 2 ust. 1e Dyrektywy Prospektowej. Ponadto, w Wielkiej Brytanii, niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz skierowany jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (promocje finansowe) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Zarządzenie”), (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia lub (iii) wszelkich innych osób, na rzecz których może w innym przypadku zostać przedstawiona (wszystkie te osoby łącznie są nazywane „uprawnionymi adresatami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których mogą dotyczyć wspomniane materiały, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych adresatów w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Geograficznego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabycia akcji muszą zostać dokonane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V. nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje, a informacje te nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji przez Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. lub DRB Holdings B.V.

Dokonanie inwestycji, której dotyczy niniejszy komunikat, może narazić inwestora na znaczące ryzyko utraty całości zainwestowanych środków. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny skonsultować się z osobą upoważnioną, specjalizującą się w doradztwie związanym z takimi inwestycjami. Niniejszy komunikat nie stanowi rekomendacji

dotyczącej ABB. Wartość akcji może spadać i wzrastać. Przyszli inwestorzy powinni skonsultować się z zawodowym doradcą, czy ABB są odpowiednie dla danej osoby.

Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc oraz ING Securities S.A. działają jedynie w imieniu DRB Holdings B.V. w związku z ofertą i nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo innego poza DRB Holdings B.V. w związku ze świadczeniem usług lub zapewnianiem ochrony swoim klientom w związku z jakąkolwiek transakcją w jakichkolwiek sprawach, o których mowa w niniejszym materiale.

W związku z ABB, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A., a także każdy z ich podmiotów powiązanych, działając jako inwestorzy na rachunek własny, mogą obejmować lub nabywać akcje Banku i w tej roli mogą posiadać, kupować, sprzedawać, oferować sprzedaż lub w inny sposób prowadzić obrót na rachunek własny powyższymi akcjami oraz innymi papierami wartościowymi Banku lub realizować powiązane inwestycje w związku z ABB lub z innego tytułu. Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc i ING Securities S.A. nie zamierzają ujawniać zakresu swoich inwestycji lub transakcji w jakikolwiek inny sposób niż zgodnie z wszelkimi prawnymi i regulacyjnymi zobowiązaniami do takiego ujawnienia.

Ani Merrill Lynch International, ani Morgan Stanley & Co. International plc, ani ING Securities S.A., ani żaden z ich, odpowiednio, członków organów, członków kierownictwa, pracowników, doradców lub przedstawicieli (agentów) nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu ani nie składa żadnego oświadczenia lub zapewnienia, wyrażonego lub dorozumianego, co do zgodności z prawdą, rzetelności lub kompletności informacji w niniejszym komunikacie (lub co do tego, czy jakakolwiek informacja została w niniejszym komunikacie pominięta) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Banku, jego podmiotów zależnych lub spółek stowarzyszonych, tak pisemnych, ustnych, jak i w formie wizualnej lub elektronicznej oraz bez względu na sposób przekazania lub udostępnienia ani z tytułu straty wynikającej w jakikolwiek sposób z wykorzystania niniejszego komunikatu lub jego treści albo wynikającej z innego tytułu w związku z powyższym.

Raport bieżący 27/2014

Zawiadomienie od General Electric Company oraz DRB Holdings B.V. dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Banku BPH S.A.

9 grudnia 2014 roku

Bank BPH S.A. („Bank BPH”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 9 grudnia 2014 r. zawiadomienia od spółki General Electric Company, z siedzibą w Fairfield w stanie Connecticut, Stany Zjednoczone, pod adresem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, CT 06828, Stany Zjednoczone („GE Company”), oraz od jej podmiotu zależnego, tj. DRB Holdings B.V. z siedzibą przy Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, Holandia, utworzonej zgodnie z prawem holenderskim („DRB Holdings”), na podstawie art. 69 ust. 2 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 („Ustawa o Ofercie”) („Zawiadomienie”). Zgodnie z Zawiadomieniem, po przeprowadzeniu procesu przyspieszonego budowania księgi popytu dotyczącego sprzedaży 1.470.000 akcji Banku BPH, którego rozliczenie nastąpiło w dniu 5 grudnia 2014 r. („Transakcja”), bezpośredni udział DRB Holdings w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH

zmniejszył się z 2,21% ogólnej liczby głosów do 0,29% ogólnej liczby głosów, a pośredni udział GE Company w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH zmniejszył się z 89,15% ogólnej liczby głosów do 87,23% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z Zawiadomieniem Transakcja została przeprowadzona wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązania podjętego przez General Electric Capital Corporation, podmiotu dominującego wobec DRB Holdings oraz zależnego od GE Company, wobec Komisji Nadzoru Finansowego w chwili nabycia Banku BPH, dotyczącego zwiększenia płynności akcji Banku BPH (tj. udziału akcji będących w wolnym obrocie) do 25%.

Zgodnie z Zawiadomieniem, przed przeprowadzeniem Transakcji DRB Holdings posiadała bezpośrednio 1.691.004 akcji Banku BPH stanowiących 2,21% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 1.691.004 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 2,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Po przeprowadzeniu Transakcji DRB Holdings posiada bezpośrednio 221.004 akcji Banku BPH stanowiących 0,29% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 221.004 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 0,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, a GE Company posiadała pośrednio 68.349.786 akcji Banku BPH stanowiących 89,15% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 68.349.786 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 89,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Po przeprowadzeniu Transakcji GE Company posiada pośrednio 66.879.786 akcji Banku BPH stanowiących 87,23% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 66.879.786 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 87,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH.

Zgodnie z Zawiadomieniem, podmiot zależny od GE Company oraz od DRB Holdings, tj. GE Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, posiada 64.201.140 akcji Banku BPH stanowiących 83,74% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 64.201.140 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 83,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, a podmiot zależny od GE Company, tj. Selective American Financial Enterprises, Inc., spółka założona zgodnie z prawem stanu Delaware, zarejestrowana pod numerem 2241439, posiada 2.457.642 akcje Banku BPH stanowiących 3,21% kapitału zakładowego Banku BPH oraz uprawniających do wykonywania 2.457.642 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 3,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH.

Zgodnie z Zawiadomieniem, GE Company oraz DRB Holdings nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 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 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Raport bieżący 28/2014

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Banku

18 grudnia 2014 roku

Bank BPH informuje, że 17 grudnia 2014 roku pan Maurice Benisty złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 18 grudnia 2014 roku w związku z nowymi obowiązkami zawodowymi w ramach Grupy GE.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.