



Data sporządzenia: **2016-07-19**

Skrócona nazwa emitenta: PZU SA

Raport bieżący Nr 39/2016

Temat: **Decyzje KNF – brak sprzeciwu co do nabycia akcji Banku BPH przez spółkę zależną PZU SA, tj. Alior Bank, oraz co do podziału Banku BPH**

Podstawa prawna: **Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne**

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. dotyczącego podpisania w dniu 31 marca 2016 r. umowy sprzedaży akcji oraz podziału dotyczącej nabycia wydzielonej działalności Banku BPH S.A. („**Bank BPH**”) („**Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału**”) przez spółkę zależną Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („**PZU SA**”), tj. Alior Bank S.A. („**Alior Bank**”) ze wskazanymi w ww. raporcie podmiotami z grupy General Electric Company („**grupa GE**”), Zarząd PZU SA niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego („**KNF**”) wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru Alior Banku oraz PZU SA bezpośredniego nabycia przez Alior Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym Banku BPH.

Jednocześnie Zarząd PZU SA niniejszym informuje o powzięciu informacji o wydaniu przez KNF w dniu 19 lipca 2016 r. (i) decyzji w przedmiocie zezwolenia na podział Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie na Alior Bank części majątku Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. „działalności hipotecznej Banku BPH”, obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA) oraz odpowiedzialność Banku BPH związaną z tymi podmiotami oraz (ii) decyzji w przedmiocie braku sprzeciwu, co do zamiaru General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH od dnia nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku w związku z podziałem Banku BPH, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH w wyniku podziału Banku BPH.

Realizacja transakcji na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału nastąpi po spełnieniu dotychczas niespełnionych warunków zawieszających określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału, wskazanych w raporcie bieżącym nr 19/2016, w szczególności podjęcia przez walne zgromadzenie Alior Banku uchwały w przedmiocie podziału Banku BPH.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.