

Warszawa, dnia 12 czerwca 2026 r.

Raport bieżący 26/2026

Temat: Sprzedaż akcji VeloBanku S.A. objętych w wyniku podziału Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).

W nawiązaniu do:

- (i) raportu bieżącego nr 12/2025 z dnia 27 maja 2025 r. dotyczącego podpisania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. („**Bank**”) z VeloBank S.A. („**VeloBank**”), Promontoria Holding 418 B.V. (jedynym akcjonariuszem VeloBanku) („**Promontoria**”) oraz Citibank Europe Plc umowy dotyczącej podziału Banku („**Podział**”) poprzez wyodrębnienie działalności detalicznej Banku („**Działalność Detaliczna**”) do VeloBanku („**Umowa**”) oraz
- (ii) raportu bieżącego nr 25/2026 z dnia 12 czerwca 2026 r. dotyczącego rejestracji Podziału w dniu 12 czerwca 2026 r. („**Dzień Podziału**”),

Zarząd Banku informuje, że w wykonaniu postanowień Umowy Bank sprzedał w dniu 12 czerwca 2026 r. na rzecz Promontoria 744 843 akcji VeloBanku, tj. wszystkie akcje VeloBanku, które zostały objęte przez Bank w wyniku Podziału.

Z tytułu sprzedaży akcji VeloBanku Promontoria uiściła na rzecz Banku płatność ceny sprzedaży obejmującą:

- (i) komponent stały ceny wynoszący 430 mln zł, obliczony w oparciu o aktywa netto Działalności Detalicznej według ich szacowanej wartości na Dzień Podziału, który został rozpoznany w wynikach Banku za II kwartał 2025 r.;
- (ii) maksymalną przewidzianą w Umowie kwotę służącą czasowemu rozliczeniu komponentu zmiennego ceny; Bank prześle w osobnym raporcie bieżącym szacowaną wysokość tego komponentu, niezwłocznie po jej ustaleniu.

Zarówno stały, jak i zmienny komponent ceny sprzedaży będą podlegać korekcie na warunkach uzgodnionych w Umowie, w szczególności w celu uwzględnienia odpowiednio: finalnej wysokości aktywów netto Działalności Detalicznej na Dzień Podziału oraz finalnych wolumenów biznesowych Działalności Detalicznej na Dzień Podziału. O ustaleniu ostatecznej skorygowanej ceny sprzedaży Bank poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.