

Warszawa, dnia 19 listopada 2024 r.

Raport bieżący nr 37/2024

Temat: Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej

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

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 19 listopada 2024 roku podjął decyzję o wykorzystaniu części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z siedzibą w Dublinie, w Irlandii („CE PLC”).

Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 250 milionów EUR (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 19 listopada 2024 roku wynosi w przybliżeniu 1 083 milionów PLN (słownie jeden miliard osiemdziesiąt trzy milionów złotych).

Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby wypełnienia wymogu TLAC.

Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach rynkowych.

Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.