

Warszawa, dnia 14 października 2021 r.

Raport bieżący nr 33/2021

Temat: Wpływ zmiany stóp procentowych na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej 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).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że decyzja Rady Polityki Pieniężnej z dnia 6 października 2021 roku dotycząca podwyżki m.in. stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych, będzie miała pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy. W obecnej chwili wpływ ten jest szacowany w przedziale 85-105 mln zł w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a faktyczny wpływ na wynik odsetkowy Grupy będzie uzależniony od sytuacji makroekonomicznej i od realizacji działań biznesowych, w tym w zakresie inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych.

Zarówno podane wyliczenia jak i planowane działania biznesowe mogą ulec zmianie.