

Warszawa, dnia 8 listopada 2021 r.

## **Raport bieżący nr 35/2021**

### **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”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 14 października 2021 r., informuje o zaktualizowanych szacunkach dotyczących wpływu zmian stóp procentowych, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej, na wynik odsetkowy Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”).

Bank w obecnej chwili szacuje, że podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej decyzje z 6 października 2021 r. i 3 listopada 2021 r. związane ze zmianą stóp procentowych (w szczególności podwyżką stopy referencyjnej w sumie o 115 punktów bazowych) będą miały pozytywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy łącznie w przedziale 215-235 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.