

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.

Raport bieżący nr 36/2015

Dotyczy: Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Handlowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, że otrzymał informację dotyczącą proponowanej alokacji rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. ("Transakcja"). Udział Banku w cenie nabycia obejmuje:

- (a) 14.859.232,00 euro w gotówce, co stanowi równowartość 63.074.467,99 zł według średniego kursu NBP z 28 grudnia 2015 roku;
- (b) 5.098.891,00 euro w akcjach Visa Inc., co stanowi równowartość 21.643.772,52 zł według średniego kursu NBP z 28 grudnia 2015 roku.

Powyższe kwoty mogą zostać skorygowane o koszty transakcji oraz w wyniku ewentualnych uznanych wniosków o korektę przyznanych kwot złożonych przez członków Visa Europe. Członkowie Visa Europe mają prawo do odwołania się; proces rozpatrywania odwołań będzie trwał do 1 marca 2016 r. W dniu 1 marca 2016 r. decyzje o alokacji będą ostateczne.

Wpływ odroczonej płatności typu 'earn-out' na wynik Banku - nie jest znany.

Przeprowadzenie Transakcji jest zależne od otrzymania wymaganych zgód regulatorów, a jej sfinalizowanie jest oczekiwane w drugim kwartale 2016 roku.