

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r.

## Raport bieżący nr 37/2015

Dotyczy: Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że dnia 30 grudnia 2015r Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) umowę sprzedaży skarbowych papierów wartościowych z zobowiązaniem do ich odkupu („Umowa”). Na mocy Umowy Bank zobowiązał się w dniu 31 grudnia 2015r przenieść na rzecz Klienta własność skarbowych papierów wartościowych w zamian za zapłatę w tym samym dniu przez Klienta kwoty nabycia, a Klient zobowiązał się do ich odsprzedaży na warunkach określonych w Umowie. Wartość nominalna Umowy wynosi 1.000.000.000 złotych.

Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Banku.