

2014-07-22 Raport nr 18/2014: Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2014 r. Bank zawarł z Izbą Rozliczeniową London Clearing House w Londynie (LCH. Clearnet Ltd.) „Umowę zabezpieczającą zobowiązania członka Izby Rozliczeniowej” („Charge securing own obligations”), w przedmiocie utrzymywania buforu płynnościowego przez Bank do maksymalnej kwoty 230 mln EUR oraz 13 mln GBP, w tym na zdeponowanie papierów wartościowych do maksymalnej kwoty 180 mln EUR. Zdeponowane papiery wartościowe oraz środki pieniężne będą stanowić zabezpieczenie rozliczania transakcji pochodnych stopy procentowej w ramach usługi Izby SwapClear.

Poprzez zawarcie przedmiotowej umowy oraz zdeponowanie wymaganych zabezpieczeń, ING Bank Śląski S.A. stanie się bezpośrednim uczestnikiem Izby Rozliczeniowej i będzie rozliczał transakcje pochodne stopy procentowej zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość zaangażowania, która przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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.).