

**2015-12-23 raport nr 36/2015: Wpływ transakcji przejęcia Visa Europe przez Visa Inc.**

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał informację dotyczącą proponowanej alokacji rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited (Visa Europe) przez Visa Inc. Transakcja uzależniona jest od uzyskania stosownych zgód regulacyjnych, a jej finalizacja przewidywana jest na 2 kwartał 2016 r. Wartość transakcji (wartość Visa Europe) została określona na 16,5 mld EUR, płatna w momencie rozliczenia transakcji („up-front”), z czego 11,5 mld EUR ma zostać wypłacone w gotówce, a 5 mld EUR w akcjach uprzywilejowanych Visa Inc. Ponadto transakcja przewiduje odroczoną płatność typu „earn-out” do kwoty 4,7 mld EUR płatną w gotówce po 16-u kwartałach od rozliczenia transakcji.

Z tytułu członkostwa w Visa Europe ING Bank Śląski S.A. będzie jednym z beneficjentów transakcji. Zgodnie z otrzymaną informacją potencjalny wpływ transakcji na ING Bank Śląski S.A. z tytułu jej rozliczenia obejmuje:

- 31,1 mln EUR w gotówce - równowartość 132 mln PLN (według średniego kursu NBP z dnia 23 grudnia 2015 r.),
- 10,7 mln EUR w akcjach - równowartość 45 mln PLN (według średniego kursu NBP z dnia 23 grudnia 2015 r.).

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 (earn-out) na wyniki Banku nie jest znany. Warunkiem do udziału w opcji earn-out jest kwalifikowanie się do podziału up-front oraz uczestnictwo w Visa przez kolejne 4 lata od daty finalizacji transakcji.

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.