

2016-02-23 Raport nr 4/2016: Zawarcie z ING Bank N.V. umowy pożyczki podporządkowanej.

W nawiązaniu do Raportu nr 33 z 27 listopada 2015 r., Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. (Bank) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę pożyczki podporządkowanej (Pożyczka).

Kwota Pożyczki wynosi 150.000.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt milionów EUR). Równowartość Pożyczki według kursu średniego NBP z dnia 23 lutego 2016 r. wynosi 654.825.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy PLN).

Pożyczka została udzielona na okres 10 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę. Warunki finansowe Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty Pożyczki do kapitału Tier II.

ING Bank N.V. jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku.

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.