

2018-10-30 raport nr 29/2018: Zawarcie umowy pożyczki podporządkowanej.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 23 października 2018 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 30 października 2018 roku Bank zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę pożyczki podporządkowanej („Pożyczka”).

Kwota Pożyczki wynosi 100.000.000 EUR (słownie: sto milionów euro). Równowartość Pożyczki według kursu średniego NBP z 30 października 2018 roku wynosi 432.580.000 PLN (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

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 w wysokości 1,22%. Warunki finansowe Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Bank wystąpi do KNF z wnioskiem o zgodę na zaliczenie kwoty Pożyczki do kapitału Tier II. O otrzymaniu zgody KNF Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

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

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).