

2021-11-12 Raport nr 24/2021: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę pożyczki podporządkowanej.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") informuje, że 12 listopada 2021 roku Bank otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") na spłatę pożyczki podporządkowanej o wartości 150.000.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt milionów euro), przed upływem jej umownego terminu zapadalności.

Pożyczka podporządkowana („Pożyczka”) wynikała z umowy z 23 lutego 2016 roku zawartej z ING Bank N.V. (podmiotem dominującym Banku) i została zaliczona do kapitału Tier II ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie decyzji KNF z 19 kwietnia 2016 roku, o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z 20 kwietnia 2016 roku.

Pożyczka zostanie spłacona w najbliższej dacie płatności odsetek tj. 24 listopada 2021 roku.

Począwszy od 24 lutego 2021 roku Pożyczka podlega liniowej amortyzacji w kapitale Tier II zgodnie z art. 64 rozporządzenia (UE) 575/2013. Spłata Pożyczki spowoduje zmniejszenie łącznego współczynnika kapitałowego („TCR”). Według stanu na datę raportową 30 września 2021 roku współczynniki TCR wynoszą: 18,48% w ujęciu jednostkowym oraz 17,21% w ujęciu skonsolidowanym. Po spłacie Pożyczki TCR wyniosłby odpowiednio: 17,82% w ujęciu jednostkowym oraz 16,60% w ujęciu skonsolidowanym.

Równowartość kwoty 150.000.000 EUR, według kursu średniego NBP z 12 listopada 2021 roku wynosi 696.180.000 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

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