

2024-10-09 raport nr 30/2024: Zawarcie umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS) na potrzeby wypełnienia wymogu MREL.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 9 października 2024 roku Bank zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (ang. Non-Preferred Senior, NPS) („Pożyczka”). Łączna kwota Pożyczki wynosi 350 mln EUR (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów euro). Równowartość Pożyczki według kursu średniego NBP z 9 października 2024 roku wynosi w przybliżeniu 1 506 mln PLN (słownie: jeden miliard pięćset sześć milionów złotych).

Pożyczka została udzielona na okres 4 lat. Bank ma prawo do wcześniejszej spłaty Pożyczki po upływie 3 lat, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odsetki dla Pożyczki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę.

Bank uwzględni środki z Pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowalnych na potrzeby minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych w dacie realizacji transakcji przypadającej na 10 października 2024 roku.

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).

