

2025-11-18 raport nr 24/2025: Zawarcie umów zmierzających do przejęcia kontroli nad Goldman Sachs TFI S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 18 listopada 2025 roku Bank podpisał z Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. („Sprzedający”) przedwstępną umowę zakupu („Umowa Zakupu”), na podstawie której Bank zobowiązał się nabyć 115 500 akcji Goldman Sachs TFI S.A. („GS TFI”), reprezentujących 55% akcji w kapitale zakładowym GS TFI oraz 55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI („Transakcja”). Cena za 55% akcji w kapitale zakładowym GS TFI ustalona na 396 mln PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów złotych). Ostateczna cena nabycia zostanie skorygowana o prognozowany ekwiwalent dywidendy za okres od 1 stycznia 2026 do miesiąca poprzedzającego zamknięcie transakcji. Dodatkowo, Bank i Sprzedający uzgodnili, że dywidenda z zysku netto za 2025 roku zostanie wypłacona przed datą zamknięcia Transakcji. Ostateczna cena nabycia może podlegać korektom na warunkach przewidzianych w Umowie Zakupu.

O zamknięciu Transakcji i ostatecznej wysokości ceny za 55% akcji w kapitale zakładowym GS TFI Bank poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym.

Obecnie, ING Investment Holding (Polska) S.A., spółka w 100% zależna od Banku, posiada 94 500 akcji w kapitale zakładowym GS TFI reprezentujących 45% akcji w kapitale zakładowym GS TFI i 45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI. Po zamknięciu Transakcji, Grupa Kapitałowa Banku będzie posiadać 100% kapitału zakładowego GS TFI oraz prawo do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI, a Bank stanie się bezpośrednim podmiotem dominującym wobec GS TFI.

Realizacja Transakcji zostanie dokonana pod warunkiem ziszczenia się warunków zawieszających, z których kluczowe są (i) wydanie decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Bank akcji GS TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu GS TFI oraz (ii) wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o braku sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z rynkiem wewnętrznym.

Bank spodziewa się, że zamknięcie Transakcji nastąpi w pierwszej połowie 2026 roku.

Ponadto, Bank szacuje, że Transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok 34 p.b.

Poza Umową Zakupu, Bank i Sprzedający zobowiązali się do zapewnienia zawarcia umowy o świadczenie usług przejściowych pomiędzy Sprzedającym (lub jego odpowiednim podmiotem powiązanym) i GS TFI, co również będzie warunkiem zawieszającym dla zamknięcia Transakcji. Umowa będzie przewidywać świadczenie przez Sprzedającego na rzecz GS TFI usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania GS TFI w okresie przejściowym.

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

