

Warszawa, dnia 25.05.2016

Raport bieżący nr 9/2016

"Zmiana sposobu realizacji zobowiązania Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH i Raiffeisen Bank International AG wobec Komisji Nadzoru Finansowego"

Zarząd Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że zgodnie z komunikatem z 308. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 24 maja 2016 r., KNF jednogłośnie zaakceptowała zmianę sposobu realizacji zobowiązania inwestorskiego Raiffeisen–Landesbanken–Holding GmbH oraz Raiffeisen Bank International AG („RBI”), dotyczącego wprowadzenia akcji Banku do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z treścią ww. komunikatu:

Zmiana sposobu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego polega na tym, że KNF uzna zobowiązanie za wykonane w drodze zawarcia transakcji nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. z udziałem Banku, który zostanie podzielony w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 124c ustawy Prawo bankowe w związku z art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych na część Banku związaną z portfelem kredytów hipotecznych denominowanych w CHF lub indeksowanych do CHF (portfel CHF), która pozostałaby w Banku jako spółce dzielonej oraz pozostałą część stanowiącą część bankową Banku, która zostanie nabyta w ramach procedury podziału przez inny bank prowadzący działalność w Polsce, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, możliwy do zaakceptowania przez KNF (giełdowy bank krajowy). Po podziale część Banku obejmująca jedynie portfel CHF zostanie połączona w ramach połączenia transgranicznego z RBI i w wyniku tego połączenia transgranicznego portfel CHF zostanie przeniesiony do polskiego oddziału RBI jako instytucji kredytowej.

Zgodnie z przewidywanym harmonogramem transakcji wszystkie niezbędne czynności będące pod kontrolą RBI, takie jak określenie parametrów komercyjnych podziału i transakcji z giełdowym bankiem krajowym, której przedmiotem jest część bankowa, powinny zostać sfinalizowane do dnia 30 września 2016 r., a sam podział w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Jeśli jednak wskutek wystąpienia zdarzeń o wyjątkowym charakterze, niemożliwych do przewidzenia w chwili obecnej, podział nie będzie mógł zostać sfinalizowany do dnia 31 grudnia 2016 r., RBI niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu podziału.

Jeśli zawarcie transakcji podziału z giełdowym bankiem krajowym w powyższym terminie okaże się w ogóle niemożliwe, RBI poprzez wykonywanie praw głosu z akcji posiadanych przez niego lub którykolwiek z podmiotów powiązanych kontrolowanych przez RBI oraz za pomocą wszelkich innych dostępnych mu środków prawnych i organizacyjnych, zobowiązuje się przeprowadzić IPO Banku do dnia 30 czerwca 2017 r. na warunkach określonych w decyzji KNF z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Jednocześnie KNF wskazuje, że planowane wydzielenie portfela kredytów Banku denominowanych w lub indeksowanych do CHF nie może być realizowane w wariacie, w którym Bank miałby ponieść

wysoką stratę finansową. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniem KNF, w związku z planowanym wydzieleniem portfela CHF, ograniczone powinny zostać ryzyko prawne oraz ryzyko reputacji Banku związane z relacjami klientowskimi.

Podstawa prawna: Paragraf 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zorganizowanego przez BondSpot S.A.

Osoby reprezentujące spółkę: