

Warszawa, dnia 17.06.2016

Raport bieżący nr 10/2016

"Udział Raiffeisen Bank Polska S.A. w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc."

Zarząd Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. Bank otrzymał informację dotyczącą ostatecznych warunków udziału Banku w rozliczeniu transakcji przejęcia Visa Europe Limited („Visa Europe”) przez Visa Inc. („Transakcja”). Transakcja zostanie sfinalizowana w II kwartale 2016 r. Bank będzie jednym z beneficjentów Transakcji.

Zgodnie z otrzymaną informacją, w wyniku rozliczenia Transakcji Bank, w związku ze zbyciem udziału w Visa Europe na rzecz Visa Inc. otrzyma:

- (i) kwotę 13,44 mln EUR w gotówce oraz
- (ii) uprzywilejowane akcje Visa Inc. Serii C w liczbie 4 878, o wartości 4,77 mln EUR (na podstawie obecnego współczynnika konwersji na akcje zwykłe Visa Inc., kursu zamknięcia akcji Visa Inc. z dnia 16 czerwca 2016 r., kursu referencyjnego EUR/USD Europejskiego Banku Centralnego z dnia 16 czerwca 2016 r.).

Ponadto Transakcja przewiduje wypłatę na rzecz Banku dodatkowego wynagrodzenia w gotówce w ramach odroczonej płatności („Odroczona płatność”). Odroczona płatność zostanie dokonana po trzech latach od sfinalizowania Transakcji tj. w II kwartale 2019 r. Łączna wysokość Odroczonej płatności przypadającej na wszystkich beneficjentów Transakcji wynosi 1,12 mld EUR. Udział Banku w tej kwocie wynosi 0,1035487037%. Odroczona płatność może zostać skorygowana w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w warunkach Transakcji.

Uprzywilejowane akcje Visa Inc. Serii C będą konwertowane na akcje zwykłe Visa Inc. Serii A. Warunki transakcji przewidują stopniowe konwertowanie akcji uprzywilejowanych. Konwersja wszystkich akcji uprzywilejowanych nastąpi najpóźniej w 2028 r. Obecny współczynnik konwersji akcji uprzywilejowanych na akcje zwykłe wynosi 13,952. Zgodnie z warunkami Transakcji może on ulegać zmniejszeniu w okresie do 2028 r.

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

Osoby reprezentujące spółkę: