

## ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI ORAZ WYGAŚNIĘCIE OPCJI CALL

### Raport bieżący nr 101/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd Idea Bank S.A. („Emitent”) informuje, że w celu wzmocnienia pozycji kapitałowej Emitenta oraz w nawiązaniu do opracowywanego przez Emitenta Planu Ochrony Kapitału, zgodnie z artykułem 60 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym, o którym informował w raporcie bieżącym nr 95/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku („Plan Ochrony Kapitału”), w dniu dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2018 r. zawarł z Panem Leszkiem Czarneckim umowę sprzedaży 3525 akcji zwykłych imiennych Idea Getin Leasing S.A. („IGL”), o wartości nominalnej 1 000 zł każda, stanowiących 15,00% kapitału zakładowego IGL i uprawniających do 15,00 % głosów na walnym zgromadzeniu IGL („Akcje”), za cenę w kwocie 75 mln zł („Cena”) („Umowa”, „Transakcja”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Cena będzie płatna w ten sposób, że 25 mln zł będzie płatne w dniu zawarcia Umowy, z kolei pozostała część Ceny będzie płatna w dwóch równych ratach, gdzie pierwsza rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2019 roku, a druga rata w kwocie 25 mln zł płatna będzie w terminie do 15 maja 2020 roku. Transakcja została dokonana za pośrednictwem i przy udziale firmy inwestycyjnej: Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. Zakres i treść Umowy nie odbiegają od standardu tego typu umów funkcjonujących na rynku.

Transakcja będzie miała pozytywny wpływ na wynik finansowy brutto Emitenta w III kwartale 2018 roku w wysokości 73,7 mln zł oraz na skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Emitenta w wysokości 16,8 mln zł. Zawarcie Umowy jest jednym z działań podjętych przez Emitenta w celu przywrócenia współczynników wypłacalności do poziomów pozwalających na spełnienie wymogów połączonego bufora. Emitent szacuje, że wpływ ww. Transakcji na poziom współczynników wypłacalności według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku z uwzględnieniem korekt, o których mowa w raporcie bieżącym nr 94/2018 z dnia 17 sierpnia br. szacunkowo wynosi:

W ujęciu jednostkowym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 47 bps w efekcie czego na poziomie Tier 1 Emitent spełniłby wymóg połączonego bufora,
- TCR szacunkowy wzrost o 47 bps.

W ujęciu skonsolidowanym:

- Tier 1 szacunkowy wzrost o 49 bps,
- TCR szacunkowy wzrost o 50 bps.

Emitent informuje, że ostateczny wpływ Transakcji na poziom współczynników wypłacalności będzie możliwy do określenia po zakończeniu badania sprawozdania finansowego Banku i Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku przez niezależnego biegłego rewidenta.

Ponadto, Emitent informuje, że spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, w związku z transakcją o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 116/2017 z dnia 28 września 2017 roku, złożyła w dniu 31 sierpnia 2018 roku oświadczenie, że uznaje ustanowioną w transakcji sprzedaży akcji spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualnie spółki działającej pod firmą Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie) Opcję Call za wygasłą. Tym samym Idea Bank S.A. nie posiada zobowiązania do ewentualnej sprzedaży akcji Idea Getin Leasing S.A. do LC Corp B.V. Opcja call została opisana przez Emitenta szczegółowo w raporcie bieżącym Emitenta nr 116/2017.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.