

Wiedeń, 3 lutego 2011

Raiffeisen Bank International przejmuje 70 procent Polbanku

- Cena zakupu: 490 milionów euro za 70 procent
- Polbank doskonale uzupełnia ofertę Raiffeisen Bank Polska
- Połączony bank będzie obsługiwał ponad milion klientów

Raiffeisen Bank International AG (RBI) osiągnął dziś porozumienie w sprawie przejęcia 70 procent udziałów w Polbank EFG (Polbank). "Skoncentrowany na bankowości detalicznej Polbank jest idealnym uzupełnieniem dla Raiffeisen Bank Polska. Tworzymy szeroką podstawę, by rozwijać się z sukcesem na jednym z najbardziej stabilnych i szybko rosnących rynków w Europie Środkowej i Wschodniej " – powiedział Prezes Zarządu RBI Herbert Štepic.

Polbank to marka, pod jaką grecki EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) działa na polskim rynku w formie oddziału, a który – w ramach transakcji – zostanie przekształcony w oddzielną spółkę z polską licencją bankową. RBI zapłaci 490 milionów euro za 70-procentowy udział, płatne przy zamknięciu transakcji. Implikowany wskaźnik cena/wartość księgową wynosiłby 1.7. Jednak, w zależności od ostatecznych wymogów kapitałowych, wskaźnik C/WK na zamknięciu może się różnić od podanej wartości. Przejęcie jest uzależnione od skutecznego zamknięcia transakcji, a w szczególności zgód Unii Europejskiej oraz organów nadzorczych Grecji i Polski. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w IV kw. 2011 r. lub I kw. 2012. Podniesienie przez RBI kapitałów w najbliższym czasie nie jest niezbędne.

Struktura transakcji przewiduje, że na początku RBI przejmuje 70 procent udziałów w Polbanku za 490 milion euro. Później, w drugim etapie Eurobank EFG i RBI wniosą swoje udziały w Polbanku (Eurobank EFG 30 procent, a RBI 70 procent) do Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) w zamian za nowe akcje RBPL. W konsekwencji Eurobank EFG stanie się 13-procentowym udziałowcem w RBPL (obok RBI). Operacyjne połączenie RBPL i Polbanku zakończy transakcję. Cena transakcji jest oparta o gwarantowane minimum kapitałowe na poziomie 400 mln euro dla Polbanku i 750 mln euro dla RBPL. Strony uzgodniły, że Eurobank EFG będzie miał opcję sprzedaży swojego udziału w RBPL (połączonego z Polbankiem) na rzecz RBI w każdym czasie z wyceną opartą na wynikach banku, jednak nie mniej niż za 175 milion euro (plus odsetki), a RBI ma opcję call do wykonania od 31 marca 2016 r.

Skoncentrowany na działalności w segmencie bankowości detalicznej Polbank jest idealnym uzupełnieniem dla RBPL, który ma silną pozycję w segmencie korporacyjnym. Przejęcie znacząco wzmocni pozycję RBI na największym rynku z atrakcyjnym potencjałem wzrostu w

Europie Środkowej. Korzystając z najnowszych dostępnych danych, połączony bank (RBPL/Polbank) stałby się 6. największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem aktywów, zajęłby 4. miejsce w wartości udzielonych kredytów i obsługiwałby ponad milion klientów.

Polbank został założony w 2006 r. i koncentruje się na świadczeniu usług na rzecz klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Posiada ogólnopolską sieć ok. 350 oddziałów, zatrudnia 2900 pracowników i ma ok. 800.000 klientów. Suma bilansowa banku na koniec września wynosiła 5,5 mld euro (22 mld zł). Pomimo relatywnie krótkiej historii, rozpoznawalność marki Polbank jest na bardzo wysokim poziomie 66 procent.

RBI pojawił się w Polsce w 1991 r. Suma bilansowa Grupy Raiffeisen w Polsce wynosiła 6,5 mld euro (26 mld zł) na koniec III kw. 2010 r. RBI zatrudnia ok. 3,000 osób w 123 placówkach w Polsce (łącznie z oddziałami Raiffeisen-Leasing Polska SA), obsługując 240.000 klientów.

* * * * *

Raiffeisen Bank International AG (RBI) regards both Austria, where it is a leading corporate and investment bank, and Central and Eastern Europe (CEE) as its home market. In CEE, RBI operates an extensive network of subsidiary banks, leasing companies and a range of other specialised financial service providers in 17 markets.

RBI is the only Austrian bank with a presence in both the world's financial centres and in Asia, the group's further geographical area of focus.

In total, more than 59,000 RBI employees service about 15 million customers through around 3,000 business outlets, the great majority of which are located in CEE.

RBI is a fully-consolidated subsidiary of Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB indirectly owns around 78.5 per cent of the common stock, the remainder is in free float. RBI's shares are listed on the Vienna Stock Exchange. RZB is the central institution of the Austrian Raiffeisen Banking Group, the country's largest banking group, and serves as the group head office of the entire RZB Group, including RBI.

For further information please contact Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com) or Peter Klopff (+43-1-71 707-1930, peter.klopff@rbinternational.com)
<http://www.rbinternational.com>, <http://www.rzb.at>