

**GETIN Holding S.A.**

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getin.pl](http://www.getin.pl)**(Raport bieżący nr 39/2018)****19.09.2018****Aktualizacja informacji poufnej**

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent), informuje, że w dniu 19 września 2018 r. Zarząd Emitenta podjął warunkową uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie przez Emitenta Listu Intencyjnego z Talanx International AG z siedzibą w Hanowerze, Niemcy (dalej: Talanx), Meiji Yasuda Life Insurance Company z siedzibą w Tokio, Japonia (dalej: Meiji Yasuda), Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: TU Europa), Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: TU na Życie Europa), Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Getin Noble Bank) oraz Panem Leszkiem Czarneckim dotyczącego intencji stron podjęcia negocjacji w zakresie przedłużenia ich wzajemnej współpracy do końca 2026 r. (dalej: List Intencyjny). Uchwała Zarządu Emitenta została podjęta pod warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie Listu Intencyjnego przez Radę Nadzorczą Emitenta.

List Intencyjny zakłada prowadzenie przez Emitenta z Talanx, Meiji Yasuda, TU Europa, TU na Życie Europa oraz Panem Leszkiem Czarneckim negocjacji dotyczących m.in. zmiany postanowień umowy ramowej dotyczącej wyniku współpracy w sektorze bancassurance zawartej w dniu 14 grudnia 2011 r. przez Emitenta z Talanx, Meiji Yasuda, TU Europa, TU na Życie Europa oraz Panem Leszkiem Czarneckim (dalej: *Frame Incentive Agreement*), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 94/2011 r. z dnia 14 grudnia 2011 r., a o jej zmianie raportem bieżącym nr 8/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. i 24/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., m.in. w zakresie:

- i. przedłużenia obowiązywania *Frame Incentive Agreement* do końca roku 2026,
- ii. potwierdzenia, że oczekiwany przez TU Europa, TU na Życie Europa łączny wynik techniczny ze współpracy w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2026 r. (tj. 1.138,5 milionów złotych) ze spółkami z grupy kapitałowej Emitenta i podmiotami powiązanymi z Panem Leszkiem Czarneckim (m.in. Getin Noble Bank, Idea Bank z siedzibą w Warszawie, Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie) (dalej: *Incentivees*) nie ulegnie zmianie pomimo wydłużenia okresu współpracy Stron do 15 lat (dalej: Wynik Współpracy), oraz
- iii. zastąpienie istniejącego systemu wynagrodzenia dodatkowego dla *Incentivees* nowym systemem, przewidującym wypłatę przez TU Europa oraz TU na Życie Europa na rzecz *Incentivees*, po zakończeniu 15 letniego okresu współpracy, wynagrodzenia dodatkowego w przypadku przekroczenia zakładanego Wyniku Współpracy, w wysokości zależnej od nadwyżki realizacji oczekiwanego Wyniku Współpracy.

Poza powyższym List Intencyjny zakłada prowadzenie negocjacji dotyczących m.in. zmiany postanowień:

- a) Umowy sprzedaży akcji TU Europa z dnia 14 grudnia 2011 r. zawartej przez Emitenta z Talanx i Meiji Yasuda (dalej: Umowa Transakcyjna) oraz postanowień porozumienia transakcyjnego z dnia 20 marca 2014 r. zawartego przez Emitenta z Talanx, Meiji Yasuda oraz Getin Noble Bank (dalej: Porozumienie Transakcyjne), o których Emitent informował w raportach bieżących: nr 94/2011 r. z dnia 14 grudnia 2011 r., nr 21/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r., nr 06/2014 i 07/2014 z dnia 20 marca 2014 r. oraz nr 18/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w zakresie

zakładającym dostosowania postanowień tych umów do wydłużonego okresu obowiązywania *Frame Incentive Agreement* (do końca 2026 r.), m.in. poprzez

- (i) wydłużenie o 5 lat zobowiązania Emitenta do nierozporządzenia posiadanymi przez Emitenta akcjami TU Europa w liczbie 705.079 szt., tj. do końca maja 2027 r., oraz
  - (ii) przesunięcia w czasie o 5 lat (tj. do końca maja 2027 r.) możliwości wykonania opcji kupna oraz opcji sprzedaży przysługujących odpowiednio Talanx (lub podmiotowi wskazanemu przez Talanx) oraz Emitentowi w odniesieniu do 1.563.413 akcji TU Europa (tj. 705.079 akcji TU Europa posiadanych obecnie przez Emitenta oraz 858.334 akcji TU Europa posiadanych obecnie przez Getin Noble Bank), o których Emitent informował w punkcie II.7 i kolejnych raportu bieżącego 94/2011 r. z dnia 14 grudnia 2011 r., oraz raporcie bieżącym nr 06/2014 z dnia 20 marca 2014 r., możliwości wykonania ww. opcji przed wskazanym okresem pod warunkiem zrealizowania Wyniku Współpracy, w tym ostatnim przypadku bez rozwiązywania współpracy Stron na podstawie *Frame Incentive Agreement* jak również warunków wykonania ww. opcji, w tym ceny ich wykonania;
- b) Porozumienia z dnia 20 marca 2014 r. zawartego przez Emitenta z Getin Noble Bank, w związku z zawarciem przez Emitenta Porozumienia Transakcyjnego (dalej: Porozumienie Zabezpieczające) w celu uregulowania wzajemnych zobowiązań Emitenta i Getin Noble Bank wynikających z Porozumienia Transakcyjnego, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 06/2014 z dnia 20 marca 2014 r., w zakresie zakładającym dostosowanie postanowień Porozumienia Zabezpieczającego do zmian, które będą wprowadzane do Porozumienia Transakcyjnego.

W ocenie Zarządu Emitenta podpisanie Listu intencyjnego oraz zawarcie stosownych aneksów i porozumień skutkujących przedłużeniem wzajemnej współpracy stron powinno mieć w okresie realizacji tejże współpracy pozytywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

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 – informacje poufne.