



Press Release – After trading hours – Regulated information*

Brussels, 27 th July 2011

Grupa KBC otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie zmian do planu strategicznego z 2009

Grupa KBC otrzymała dziś zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie zmian do planu strategicznego z 2009 roku. Polegają one na zamianie planowanej oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji czeskiego banku CSOB i węgierskiego banku K&H oraz sprzedaży i leasingu zwrotnego biur centrali KBC w Belgii, na sprzedaż polskich spółek zależnych - bankowej i ubezpieczeniowej - Kredyt Banku i Warty, a także na sprzedaż lub wcześniejsze umorzenie instrumentów finansowych takich jak ABS i CDO.

Jan Vanhevel, Prezes Grupy KBC, powiedział: *'Zarząd KBC, po otwartym i konstruktywnym dialogu z Komisją Europejską, starannie przygotował wniosek o zmiany. Jesteśmy wdzięczni Komisji i władzom belgijskim za wzięcie pod uwagę zmian w otoczeniu regulacyjnym, które miały wpływ na naszą decyzję o zaproponowaniu alternatywnych rozwiązań. Spodziewamy się, że rozwiązania te uwolnią taką samą ilość kapitału jak zakładano w planie pierwotnym, pozwalając na spłatę należności wobec rządu i Komisji Europejskiej, bez narażania fundamentalnych założeń strategicznych.*

Pozostajemy mocno przekonani do modelu bancassurance, będącego istotą naszej strategii, który nadal będziemy rozwijać na rynkach strategicznych Belgii, Czech, Słowacji, Węgier i Bułgarii. Te mocne fundamenty pozostają podwaliną przyszłości naszej Grupy.

Ponadto, zbycie naszych polskich aktywów pozwoli nam na bardziej efektywne przekształcenie się w mniej złożoną, bardziej ukierunkowaną grupę, zachowującą korzyści wynikające ze skali prowadzonej działalności, zaś zachowanie pakietu większościowego w Czechach (CSOB Bank) i na Węgrzech (K&H Bank) pozostawi miejsce na wzrost w przyszłości.

Teraz, po otrzymaniu pozytywnej decyzji KE, rozpoczniemy dwa oddzielne procesy sprzedaży – dla Kredyt Banku i dla Warty. Zadbamy o to aby przebiegły one jak najbardziej pomyślnie pod względem szybkości procesu, ceny i ogólnej atrakcyjności transakcji zarówno dla obu firm jak i KBC oraz zainteresowanych stron. KBC dołoży wszelkich starań, aby transakcja sprzedaży przebiegała prawidłowo i rzetelnie, szczególnie w odniesieniu do pracowników Kredyt Banku i Warty, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klientów obu firm.

Już otrzymaliśmy spontaniczne sygnały świadczące o zainteresowaniu każdą z firm. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjność Polski oraz tych dwóch spółek pozwoli na realizację transakcji w sposób satysfakcjonujący wszystkich zainteresowanych.

Polska jest największym krajem Europy Centralnej i Wschodniej, atrakcyjnym makroekonomicznie, z rozwijającym się sektorem finansowym. To jeden z niewielu krajów Europy, który nie pogrążył się w recesji z powodu kryzysu finansowego. Co więcej, kraj ten przyciąga coraz więcej inwestorów, poszukujących interesujących możliwości strategicznego inwestowania, którzy chcą uczestniczyć w konsolidacji polskiego rynku. Ostatnio przeprowadzono kilka transakcji zakończonych sukcesem.

Warta jest drugim pod względem wielkości ubezpieczycielem w Polsce, z silną lokalną marką. Kredyt Bank jest silnie konkurencyjny, z mocną pozycją w wybranych segmentach rynku. Dlatego jesteśmy przekonani, że możemy złożyć przyszłość naszych kolegów z Polski, ich klientów, akcjonariuszy i interesariuszy, w ręce nowych stabilnych inwestorów. A do tego momentu – nasi koledzy z Kredyt Banku i Warty mogą liczyć na nasze pełne wsparcie.

Tło

13 lipca Grupa KBC ogłosiła, że po starannym i gruntownym rozpatrzeniu, złożyła, wspólnie z władzami belgijskimi, formalny wniosek do Komisji Europejskiej mający na celu zmianę planu strategicznego, który został przedłożony 30 września 2009 roku, a następnie zaaprobowany przez Komisję Europejską 18 listopada 2009 ('Decyzja KE'). Stosowne powiadomienie zostało również przekazane do Narodowego Banku Belgii.

Z uwagi na wpływ pewnych zmian w otoczeniu regulacyjnym (szczególnie w zakresie Bazylei III oraz projektów zmian IFRS dotyczących leasingu) oraz trudnościami związanymi z wprowadzeniem K&H na giełdę w obecnej sytuacji, niektóre z działań zaprezentowanych w początkowym planie stały się mniej efektywne z punktu widzenia osiągnięcia założonego celu. W związku z powyższym, KBC wraz z władzami belgijskimi, w swoim wniosku do Komisji Europejskiej zaproponowało zastąpienie tych działań innymi.

KBC wraz z władzami belgijskimi złożyło formalny wniosek do Komisji Europejskiej o wyrażenie zgody na zamianę planowanej oferty publicznej mniejszościowego pakietu akcji banku CSOB (Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Republika Czeska) oraz banku K&H Zrt. (Kereskedelmi es Hitelbank, Węgry), a także sprzedaży i leasingu zwrotnego biur centrali KBC w Belgii, na sprzedaż polskich spółek zależnych - bankowej i ubezpieczeniowej - Kredyt Banku SA. ('Kredyt Bank') i Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. ('Warta') (wraz z ich spółkami zależnymi), a także na sprzedaż lub wcześniejsze umorzenie instrumentów finansowych takich jak ABS i CDO.

KBC wierzy, że uzupełnienia zaproponowane we wniosku są spójne pod względem prawnym z Decyzją KE z 18 listopada 2009 r. i pomogą Grupie w osiągnięciu jej założeń. Głównym celem KBC jest realizacja planu strategicznego oraz spłata zobowiązań wobec władz belgijskich zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Sprzedaż / umorzenie nastąpi w momencie pojawienia się korzystnych warunków rynkowych.

KBC Group NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussels
Viviane Huybrecht:
General Manager Group
Communication /Spokesperson
Tel. +32 2 429 85 45

Press Office
Tel. +32 2 429 65 01
Fax +32 2 429 81 60
E-mail: pressofficekbc@kbc.be

* This news item contains information that is subject to the transparency regulations for listed companies.

KBC press releases are available at www.kbc.com or can be obtained by sending an e-mail to pressofficekbc@kbc.be



Follow us on

www.twitter.com/kbc