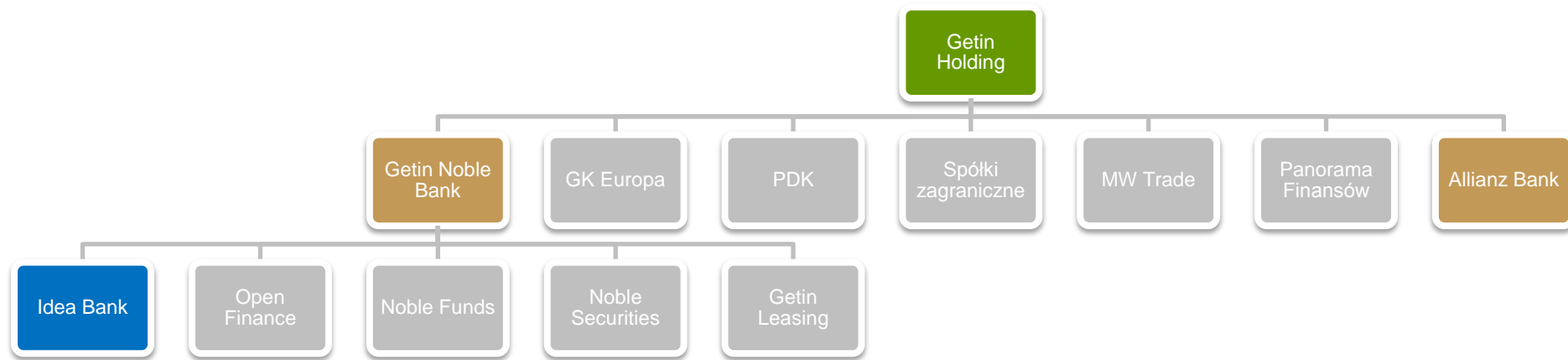


Getin Holding

**strategiczne zmiany w strukturze
Grupy Kapitałowej**

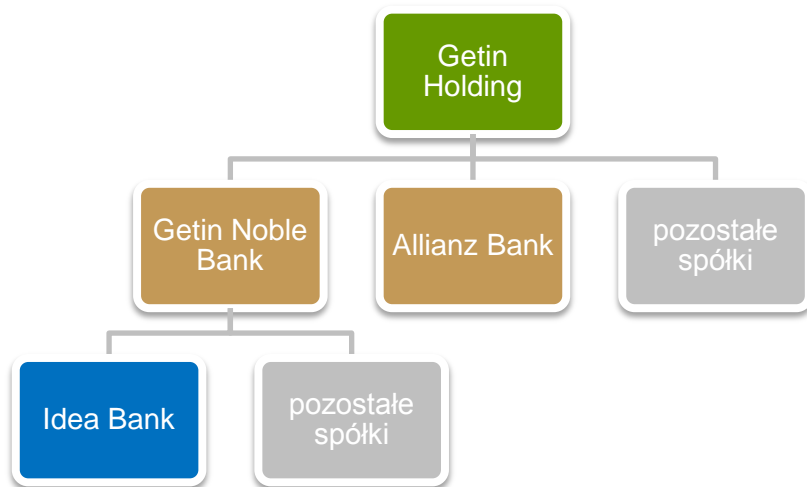


Wady stanu obecnego:

- 🏢 skomplikowana struktura grupy
- 🏢 spółki na różnym etapie rozwoju w jednej grupie
- 🏢 niska płynność akcji Getin Noble Banku, utrudniająca wycenę rynkową

DZIŚ

Getin Holding



JUTRO

Getin Holding i Getin Noble Bank



Korzyści wynikające z planowanych zmian:

- ④ wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Nadzoru Finansowego - zwiększenie płynności akcji Getin Noble Banku (do min. 15% w ciągu 3,5 roku od dnia połączenia Getin Banku z Noble Bankiem, które nastąpiło w styczniu 2010)
- ④ dwa odrębne podmioty o czytelnej strukturze
- ④ wyodrębnienie dwóch grup bankowych skupionych na różnych obszarach działalności
- ④ w pełni rynkowa wycena Getin Noble Bank
- ④ rozdzielenie dojrzałego i ukształtowanego przedsięwzięcia bankowego od grupy skoncentrowanej przede wszystkim na nowych ideach biznesowych i spółkach na wczesnym etapie rozwoju

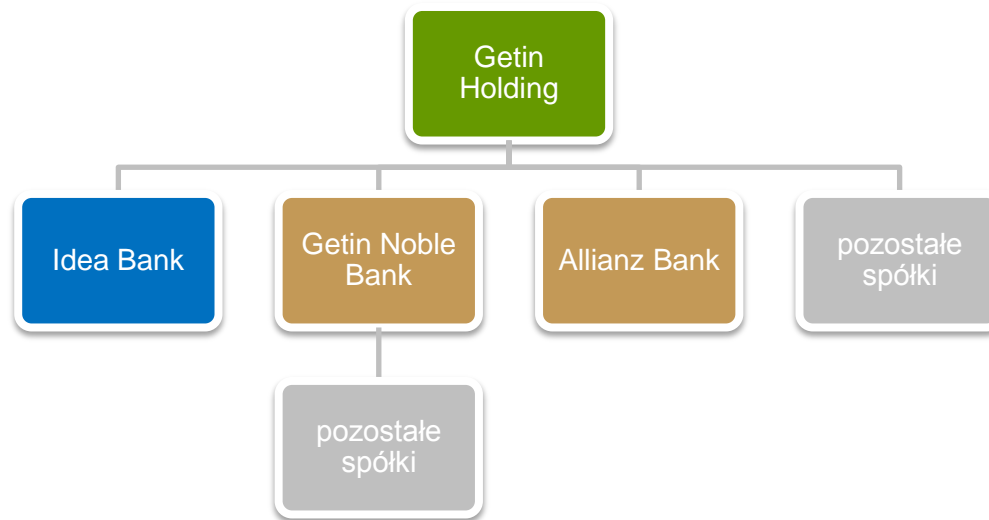
ii) W momencie transakcji:

- neutralność ekonomiczna i podatkowa transakcji
- niezmieniony udział w kapitale ¹⁾

iii) Przewidywany w przyszłości wzrost wartości dla akcjonariuszy poprzez:

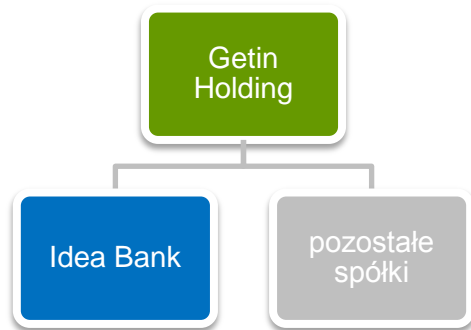
- czytelne rozdzielanie ryzyk związanych z dwoma rodzajami działalności, umożliwiające dokonanie jednoznacznych decyzji inwestycyjnych
- w pełni rynkowa wycena Getin Noble Bank dzięki zwiększeniu płynności akcji
- dwie grupy bankowe skoncentrowane na różnych grupach docelowych
 - nieobciążanie kapitałów własnych Getin Noble Bank

1) bezpośrednio po wydzieleniu



- ④ Zakup 100% akcji Allianz Bank (31.05.2011)
- ④ Przejęcie przez Getin Holding bezpośredniej kontroli nad Idea Bankiem (udział 63,05%) w drodze emisji nowych akcji Idea Banku przeznaczonych dla Getin Holding (podwyższenie kapitału własnego Idea Bank o 250 mln PLN)
- ④ Przejęcie przez Idea Bank kontroli nad spółką PDK następuje w drodze nabycia jej akcji od Getin Holding
- ④ Zmiana nazwy „Allianz Bank” na „Get Bank”

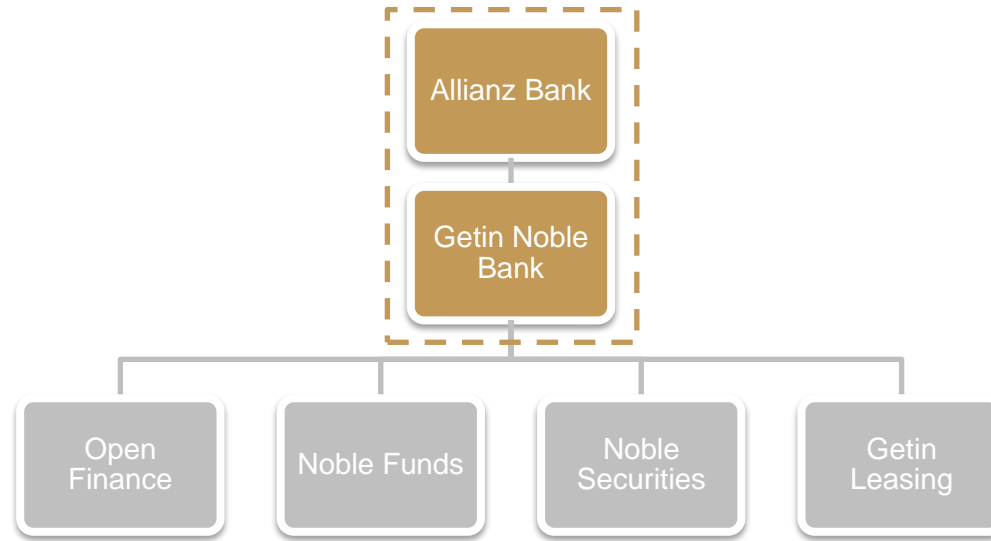
Grupa Getin Holding
(start-upy i dynamicznie rozwijające się spółki)



Grupa Getin Noble Bank
(dojrzała i ukształtowana grupa bankowa)



- ④ Podział Getin Holding nastąpi poprzez wydzielenie do Allianz Bank (w trybie art. 529 §1 punkt 4 KSH) Oddziału Spółki Getin Holding w Warszawie, w którego skład majątku wchodzi między innymi pakiet 93,71% akcji Getin Noble Bank
- ④ Wprowadzenie Allianz Bank na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
- ④ Dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w Getin Holding, według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta



- ④ Połączenie Allianz Bank oraz Getin Noble Bank, gdzie przejmującym jest Allianz Bank
- ④ Dotychczasowi akcjonariusze Getin Noble Bank otrzymują akcje nowej emisji według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta
- ④ Połączony bank zmienia nazwę na Getin Noble Bank

Data ¹⁾	Wydarzenie	Etap
maj 2011	Nabycie Allianz Bank przez Getin Holding	Przekształcenia w grupie
III kwartał 2011	Objęcie akcji Idea Bank przez Getin Holding	
czerwiec 2011	Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania wyceny wkładów niepieniężnych	Podział
lipiec 2011	Przyjęcie i podpisanie planu podziału oraz sprawozdań przez Zarządy a następnie Rady Nadzorcze Getin Holding i Allianz Bank	
sierpień – październik 2011	Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Allianz Bank	
październik 2011	Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Getin Holding i Allianz Bank o podziale	
listopad 2011	Pierwsze notowanie akcji Allianz Bank na Giełdzie Papierów Wartościowych	
kwiecień 2012	Połączenie Allianz Bank i Getin Noble Bank (zmiana nazwy na Getin Noble Bank)	Połączenie

1) Terminy uwarunkowane są uzyskaniem stosownych zgód od regulatorów w szacowanych przez Spółkę terminach

getin
holding

działalność
bankowa

działalność
ubezpieczeniowa

działalność
zagraniczna

pozostała działalność
finansowa

