



# raport bieżący nr 3/2011

data sporządzenia: 27 stycznia 2011 r.

## Zawarcie umowy znaczącej z klientem nie będącym podmiotem powiązany z Bankiem

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: „Banku”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2011 roku Bank zawarł umowę konsorcjalną z klientem nie będącym podmiotem powiązany z Bankiem, w wyniku czego wartość umów zawartych z tym klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi w sumie 200 mln złotych.

W ramach konsorcjum, Bank udzieli klientowi kredytu odnawialnego do maksymalnej wysokości 100 milionów złotych. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej klienta oraz refinansowanie poprzednich zobowiązań. Ostateczny termin spłaty kredytu to 6 lipca 2016. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa nie przewiduje kar umownych o charakterze pieniężnym. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Suma umów zawartych z tym klientem w ciągu ostatnich 12 miesięcy spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż łączna wartość przedmiotu umów przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
27.01.2011 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	