



raport bieżący nr 4/2011

data sporządzenia: 9 lutego 2011 r.

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym

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 o podpisaniu w dniu 9 lutego 2011 roku ramowej umowy kredytowej z dnia 31 stycznia 2011 roku pomiędzy BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu a Bankiem. Na podstawie ramowej umowy kredytowej, BNP Paribas SA udzieli Bankowi linii kredytowej do maksymalnej wysokości równowartości **1,800 milionów euro (jednego miliarda ośmiuset milionów euro)** łącznie. W ramach linii kredytowej Bank może uzyskać transze denominowane w EUR, CHF lub w PLN.

Umowa obejmuje środki finansowe w wysokości 250 milionów franków szwajcarskich uruchomione w dniu 29 października 2010 roku (raport bieżący nr 31/2010 z dnia 29 października 2010 roku) oraz zastępuje linię kredytową z Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA z siedzibą w Brukseli, która wygasła 4 lutego 2011 roku (raport bieżący nr 55/2009 z dnia 31 grudnia 2009 roku).

Umowa gwarantuje Bankowi stabilne źródło finansowania przez nadrzędny podmiot dominujący. Środki finansowe z kredytu przeznaczone zostaną na rozwój bieżącej działalności operacyjnej oraz na ogólne cele korporacyjne Banku.

Szczegółowe warunki kredytowania ustalone zostaną odrębnie dla każdej uruchamianej transzy kredytu. Minimalny okres trwania transzy kredytu wynosi 18 miesięcy, a maksymalny 10 lat. Oprocentowanie transz może być stałe lub zmienne. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Transza w wysokości PLN 800 milionów złotych została uruchomiona w dniu 4 lutego 2011 roku. Okres kredytowania dla tej transzy wynosi trzy lata od momentu uruchomienia, tj. do 4 lutego 2014. Oprocentowanie transzy zostało ustalone w oparciu o stawkę 3M WIBOR.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, stanowiąca równowartość około 7 miliardów złotych, przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku. Umowa nie przewiduje kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
9.02.2011 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	