



raport bieżący nr 12/2011

data sporządzenia: 29 kwietnia 2011 r.

Zawarcie umowy znaczącej z klientem niebędącym podmiotem powiązanim 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 28 kwietnia 2011 roku Bank zawarł umowę konsorcjalną z klientem niebędącym podmiotem powiązanim z Bankiem.

W ramach konsorcjum, Bank udzieli klientowi kredytu odnawialnego do maksymalnej wysokości 100 milionów euro (denominowanego w EUR, PLN, USD lub CZK), czyli równowartości 394 milionów złotych według średniego kursu NBP z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Środki z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej klienta, w tym refinansowanie poprzednich zobowiązań. Okres kredytowania wynosi 5 lat z możliwością przedłużenia do 7 lat. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR/ EURIBOR / LIBOR /PRIBOR powiększoną o marżę. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa nie przewiduje kar umownych o charakterze pieniężnym.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
29.04.2011 r.	Frederic Amoudru	prezes zarządu	