

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005
– Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

1. **Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Zarząd Banku nie publikuje prognozy wyników.

2. **Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku na dzień opublikowania niniejszego raportu, tj. 2 sierpnia 2006 r.

	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA*
Fortis Bank S.A./NV	14.941.807	99,10%	11.308.275	75%
Pozostali	135.893	0,90%	135.893	0,90%
Razem:	15.077.700	100%		

**Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 159/KNB/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 16.08.1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie akcji Banku przez Fortis Bank S.A./N.V. – Fortis Bank S.A./N.V. może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% ogólnej liczby głosów na WZA.*

W II kwartale 2006 r. oraz do dnia przekazania raportu kwartalnego nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Banku.

Ostatnia znacząca zmiana w strukturze własności Banku nastąpiła po rejestracji w dniu 28 czerwca 2001 r. podwyższenia kapitału zakładowego Banku w wyniku emisji akcji Serii J do kwoty 30.155.400 PLN.

3. **Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r. tj. 2 sierpnia 2006 r. żaden z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku nie posiadał akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska S.A. lub innych instrumentów finansowych z nimi związanych, co nie uległo zmianie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2006 r., tj. 28 kwietnia 2006 r.

4. **Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.**

W II kwartale 2006 r. nie toczyło się żadne postępowanie jak również więcej postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku oraz spółek zależnych.

5. **Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranyymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązаныm.**

Jak wcześniej informowano, Fortis Private Investments Polska S.A. (poprzednio Fortis Securities Polska S.A.) odkupił od Fortis Bank Polska S.A. 1.832.845 akcji własnych serii R i serii S w celu ich umorzenia. W czerwcu 2006 r. nastąpiło zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego spółki z 53 036 280 PLN do wartości 9 048 000 PLN wynikające z umorzenia akcji własnych.

6. **Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.**

W II kwartale 2006 r. Bank nie udzielił żadnych poręczeń lub gwarancji jednemu podmiotowi (lub jednostce zależnej od tego podmiotu), których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych (tj. 65 329 tys. PLN). W stosunku do żadnego podmiotu lub jednostki zależnej od tego podmiotu łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Banku.

7. **Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.**

Jak wcześniej informowano, w dniu 2 czerwca 2006 r. odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Banku, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2005, jak również udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Ubiegłoroczny zysk netto w wysokości 101,5 mln PLN został przeznaczony w całości na zwiększenie funduszy własnych Banku, natomiast ujemne skutki finansowe wprowadzenia w Banku koniecznych zmian zasad rachunkowości w łącznej wysokości ponad 10 mln PLN zostały pokryte w całości z kapitału zapasowego Banku.

Walne zgromadzenie podjęło również decyzję w sprawie przeniesienia środków funduszu obejmującego niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 64,5 mln PLN w całości na kapitał zapasowy oraz części środków funduszu ogólnego ryzyka bankowego w kwocie ponad 111 mln PLN do kapitału rezerwowego, przeznaczając je w szczególności na podniesienie kapitału zakładowego Spółki. Umożliwiło to podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 30 155 400 PLN do kwoty 452 331 000 PLN ze środków spółki (części kapitału zapasowego oraz części kapitału rezerwowego) w drodze podniesienia wartości nominalnej akcji z kwoty 2,00 zł do kwoty 30,00 zł, tj. o 28 zł. Do czasu publikacji raportu kwartalnego, tj. do 2 sierpnia 2006 r. nie nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Walne zgromadzenie dokonało również innych zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej oraz potwierdziło skład Rady Nadzorczej po rezygnacji Pana Paula Dor i Pana Rolanda Saintrond i przyjęło zmiany w oświadczeniu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Walne zgromadzenie postanowiło, że od 1 stycznia 2007 r. Bank będzie sporządzał sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

W dniu 11 lipca 2006 r. zarejestrowana została zmiana nazwy jednostki zależnej

Banku Fortis Securities Polska S.A. na Fortis Private Investments Polska S.A.

W dniu 27 lipca 2006 r. została podpisana umowa kredytowa z Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Brukseli oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie na kwotę 300 mln EUR. O szczegółowych warunkach otrzymanej linii kredytowej, Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2006.