

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I 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. 28 kwietnia 2006 r.

	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA*
Fortis Bank S.A./N.V.	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 I 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 I kwartał 2006 r. tj. 28 kwietnia 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 IV kwartał 2005 r., tj. 9 lutego 2006 r.

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

W I 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 wiarytelności Banku oraz spółek zależnych.

5. **Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, 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, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, 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 powiązanym.**

W I kwartale 2006 r. Fortis Securities Polska S.A. (FSP) odkupił od Fortis Bank Polska S.A. 1.832.845 akcji Fortis Securities Polska S.A. serii R i serii S w celu ich umorzenia. FSP nabył te akcje za łączną cenę 50.000.011,60 złotych, tj. 27,28 zł za akcję. Do czasu publikacji raportu kwartalnego, tj. 28 kwietnia 2006 r. nie nastąpiło zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego FSP 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 I 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. 56 422 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.**

W dniu 21 lutego 2006 r. Bank został wpisany jako agent firmy inwestycyjnej - Fortis Securities Polska S.A. do rejestru prowadzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

W I kwartale 2006 r. Rada Nadzorcza powołała ze swojego składu Komitet Audytu w celu pomocy Radzie Nadzorczej w zakresie zapewnienia skuteczności funkcji audytu wewnętrznego Banku oraz monitorowania rzetelności informacji finansowych. Bank opublikuje zaktualizowane w tym zakresie oświadczenie w sprawie stosowania zasad dobrych praktyk po zatwierdzeniu przez najbliższe walne zgromadzenie zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej” dotyczących powoływania i zadań komitetów w Radzie Nadzorczej.