



# raport bieżący nr 31/2010

data sporządzenia: 29 października 2010 r.

## Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązaniem

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 zawarciu znaczącej umowy kredytowej pomiędzy BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu a Bankiem, na podstawie której w dniu 29 października 2010 roku Bank otrzymał środki finansowe w wysokości 250 milionów franków szwajcarskich. Środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną Banku oraz na ogólne cele korporacyjne.

Okres kredytowania wynosi trzy lata od momentu uruchomienia, tj. do 29 października 2013 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę 3M LIBOR CHF powiększoną o marżę. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowiąca równowartość 730.9 milionów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 29 października 2010 roku, przekracza 10% wartości kapitałów własnych banku.

Linia kredytowa zastępuje linię kredytową otrzymaną na podstawie umowy kredytowej z 2004 roku, przeniesioną w 2008 roku w drodze cesji wierzytelności do Fortis Banque Luxembourg SA (obecnie BGL BNP Paribas SA), która wygasa w dniu 31 października 2010 roku.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
29.10.2010 r.	Jan Bujak	pierwszy wiceprezes zarządu	