

## Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku

(zgodnie z §98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005

– Dz.U. Nr 49, poz.463)

1. **Stanowisko zarządu odnośnie do 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. 26 lipca 2005 r.

	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów na WZA*
<b>Fortis Bank S.A./N.V.</b>	14.941.807	99,10%	11.308.275	75%
<b>Pozostali</b>	135.893	0,90%	135.893	0,90%
<b>Razem:</b>	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 2005 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 2005 r. tj. 26 lipca 2005 r. żaden z Członków Zarządu Banku nie posiadał Akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska S.A., co nie uległo zmianie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za I kwartał 2005 r., tj. 5 maja 2005 r.

Do dnia przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2005 r. tj. 26 lipca 2005 r. nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Banku przez członków Rady Nadzorczej:

	Funkcja	ilość akcji posiadanych stan na dzień	
		5.05.2005	30.06.2005
Luc Delvaux	Przewodniczący	25	25

Z dniem 30 czerwca 2005 r. Pan Delvaux złożył rezygnację z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, nie posiadają żadnych akcji Banku lub praw do nich.

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

W II kwartale 2005 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 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 II kwartale 2005 r. Bank nie zawarł istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach odbiegających od warunków rynkowych.

**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 stosunku do jednego podmiotu i jednostki zależnej od tego podmiotu łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji przekroczyła 10% kapitałów własnych Banku. Łączna kwota udzielonych gwarancji temu klientowi wynosi 52 825 tys. PLN, dwie gwarancje zostały udzielone bezterminowo, pozostałe na okresy do 31.08.2006 r. oraz do 20.12.2007 r. Warunki finansowe transakcji nie odbiegają od warunków rynkowych. Klient ten nie jest podmiotem powiązanym z Fortis Bank Polska S.A.

Na dzień 30.06.2005 r. 10% kapitałów własnych Banku wynosi 51 668 tys. PLN

**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;**

- a) Jak wcześniej informowano, od 1 lipca 2005 w skład Rady Nadzorczej Banku został powołany Pan Jos Clijsters, który jednocześnie objął funkcję Przewodniczącego Rady. Pan Clijsters zastąpił Pana Luc Delvaux, który zrezygnował z pełnionej funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku.
- b) Jak wcześniej informowano, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 24 maja

2005 r., zatwierdziło sprawozdanie finansowe Banku, sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2004, jak również udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Ubiegłoroczny zysk netto w wysokości 74,6 mln PLN został przeznaczony w całości na zwiększenie funduszy własnych Banku. Walne Zgromadzenie powołało nowych członków Rady Nadzorczej oraz dokonało zmian w Statucie i Regulaminie Rady oraz przyjęło oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

- c) W dniu 27 maja 2005 r. KPWiG dokonała wpisu zagranicznego funduszu inwestycyjnego Fortis L Fund do rejestru funduszy zagranicznych po złożeniu zawiadomienia przez Bank o zamiarze zbywania tytułów uczestnictwa tego Funduszu na terenie Polski. W czerwcu br. Bank wprowadził do oferty tytuły uczestnictwa 12 subfunduszy Fortis L.
- d) Od lipca 2005 w strukturze organizacyjnej Departamentu Operacji Fortis Bank Polska funkcjonuje centrum rozliczeniowe (Zespół Międzynarodowych Usług Rozliczeniowych) będące zapleczem „operacyjnym” dla zagranicznych placówek Fortis Bank SA/NV z siedzibą w Brukseli w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie centrum rozliczeniowe realizuje i rozlicza płatności lokalne i międzynarodowe nowo otwartych centrów biznesowych (Business centers) w Pradze, Budapeszcie i Wiedniu.