

Raport bieżący nr 13/2009

FORTIS BANK

Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group S.A. oraz Galerią Centrum Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Fortis Bank Polska S.A. informuje o podpisaniu w dniu 31 marca 2009 przez Fortis Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A./NV działający przez swój oddział austriacki porozumienia ze Spółką Vistula Group SA (dawniej Vistula & Wólczanka S.A.) ("Spółka") z siedzibą w Krakowie oraz spółką zależną Galeria Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie powyższego porozumienia przez okres dwóch miesięcy ulegnie zawieszeniu spłata kwoty wynikająca z zawartych umów kredytowych tj:

- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank S.A./NV a Vistula&Wólczanka S.A. (obecnie Vistula Group S.A.) w dniu 27 czerwca 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank Polska S.A. a Vistula&Wólczanka S.A. (obecnie Vistula Group S.A.) w dniu 8 maja 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank Polska S.A. a Vistula&Wólczanka S.A. (obecnie Vistula Group S.A.) w dniu 31 sierpnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank Polska S.A. a Galerią Centrum Sp. z o.o. w dniu 18 stycznia 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami

Całkowite zadłużenie spółki na dzień 31 marca 2009 roku z tytułu powyższych umów wynosi równowartość 286 855 749 PLN a zadłużenie wobec Fortis Bank Polska S.A. wynosi równowartość 236 494 638 PLN.

Fortis Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A./NV zobowiązały się do niepodejmowania w tym okresie czynności egzekucyjnych i zabezpieczających wobec Spółki i spółki zależnej Galerii Centrum Sp. z o.o.. Zawarte porozumienie ma na celu umożliwienie dokończenia procesu negocjacji między stronami i uzyskanie długoterminowego finansowania dla Spółki, które refinansuje obecne pomostowe finansowanie uzyskane na przejęcie spółki W.Kruk S.A.. W okresie tym strony porozumienia zobowiązały się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji w celu zawarcia umowy restrukturyzacyjnej, zawierającej warunki refinansowania zadłużenia Spółki i spółki zależnej

Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 6421, o numerach NIP: 676-007-83-01 i REGON: 003915970, posiadający kapitał zakładowy w wysokości 503.135.400,00 złotych, który został w całości wpłacony.

Galerii Centrum Sp. z o.o. wynikającej z wcześniej zawartych umów z Fortis Bank Polska S.A. i Fortis Bank S.A./NV.

Porozumienie zawiera szczegółowy harmonogram czynności podejmowanych w czasie jego obowiązywania, które mają na celu zawarcie umowy długoterminowej do końca maja 2009r..

Porozumienie spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 14,53 % wartości kapitału własnego Fortis Bank Polska SA wynoszącego 1.627.194.648,65 PLN (wg. stanu na 28.02.2009 r)

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-03-31	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	