

Raport bieżący nr 20/2009

FORTIS BANK

Zmiana znaczącej umowy z podmiotem powiązaniem

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 aneksu z dnia 10 czerwca 2009 roku, do umowy kredytowej z dnia 21 kwietnia 2009 z Fortis Finance Belgium SCRL z siedzibą w Brukseli w sprawie zaciągnięcia przez Bank pożyczki podporządkowanej z Fortis Finance Belgium SCRL w kwocie 50 mln EURO. Środki zostały uruchomione dnia 22 kwietnia 2009.

Zgodnie z aneksem, kwota pożyczki podporządkowanej zostanie zmniejszona do 20 mln EURO i będzie mogła zostać spłacona po 5 latach od zaciągnięcia pożyczki, zgodnie z warunkami przyjętymi w aneksie. Pozostałą część długu w wysokości 30 mln EURO Bank spłaci 23 czerwca 2009. Ponadto, postanowienia dotyczące statusu pożyczki oraz podporządkowania, dostosowane zostały do treści regulacji ustawowej.

Zarząd Fortis Banku Polska S.A. wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę złożonego wniosku o zgodę na zaliczenie pożyczki jako zobowiązania podporządkowanego do funduszy własnych (uzupełniających) Banku zgodnie z art. 127 Prawa Bankowego.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 14,08% wartości kapitałów własnych Banku wynoszących 1 573 235 899 mln PLN (wg. stanu na 31 marca 2009r.).

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

| <i>Data</i> | <i>Imię i Nazwisko</i> | <i>Stanowisko/Funkcja</i> | <i>Podpis</i> |
|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 2009-06-16 | Alexander Paklons | Prezes Zarządu | |