

Raport bieżący nr 33/2009

FORTIS BANK

Podpisanie porozumienia ze Spółką Vistula Group SA

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 SA informuje o podpisaniu w dniu 28 lipca 2009 przez Fortis Bank Polska SA i Fortis Bank S.A./NV działający przez swój oddział austriacki umowy - zmieniającej umowy kredytowe oraz umowę poręczenia ("**Umowa Zmieniająca**") ze Spółką Vistula Group SA (**Spółka**) z siedzibą w Krakowie.

Na podstawie Umowy Zmieniającej ustalono nowe terminy spłaty zadłużenia zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat ratalnych z tytułu:

- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank S.A./NV a Vistula Group S.A. w dniu 27 czerwca 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami – kwoty głównej kredytu w wysokości 50.000.000 PLN najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia 2012 roku
- umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank Polska SA a Vistula Group S.A. w dniu 8 maja 2008 r. wraz z późniejszymi zmianami – kwoty głównej kredytu w wysokości 198.430.286 PLN najpóźniej do dnia 5 stycznia 2018 roku
- umowy poręczenia zawartej między Fortis Bank Polska SA a Vistulą Group S.A. w dniu 18 stycznia 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami – w kwocie 4.197.813.67 EUR najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku. Umowa poręczenia dotyczy umowy kredytowej zawartej między Fortis Bank Polska SA a Galerią Centrum Sp. z o.o. w dniu 18 maja 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami.

Umowa Zmieniająca została zawarta z zastrzeżeniem warunków zawieszających obejmujących m.in. podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki, nie później niż 29 lipca 2009 r., uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie na rzecz Fortis Bank Polska SA zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki.

Umowa Zmieniająca zawiera zobowiązanie Fortis Bank Polska SA do objęcia, na wniosek Spółki, po spełnieniu się warunków umownych, nowych akcji Spółki serii I w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2009 r.. Akcje w liczbie 8.247.423 zostaną objęte po cenie emisyjnej w wysokości 4,85 PLN za jedną akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wyniesie 40.000.001,55 zł.

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.

Zapłata ceny emisyjnej przez FBP nastąpi w drodze potrącenia 1) wierzytelności przysługującej Vistula Group S.A. wobec FBP o zapłatę ceny emisyjnej z 2) wierzytelnością, jaka przysługuje FBP wobec Vistula Group S.A. z tytułu udzielonego finansowania. W wyniku ww. potrącenia zadłużenia Vistuli Group S.A. wobec FBP zmniejszy się o kwotę 40.000.001,55 zł.

Całkowite zadłużenie Spółki Vistula Group SA na dzień 29 lipca 2009 roku wynosi równowartość 287 mln PLN a zadłużenie wobec Fortis Bank Polska SA wynosi równowartość 237 mln PLN.

Porozumienie spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 17,06 % wartości kapitału własnego Fortis Bank Polska SA wynoszącego 1 389 445 097,46 PLN (wg. stanu na 30.06.2009 r).

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

<i>Data</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Stanowisko/Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
2009-07-29	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	