



raport bieżący nr 41/2009

data sporządzenia: 12 sierpnia 2009 r.

Temat – zakończenie subskrypcji prywatnej w związku z objęciem akcji serii M

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184 poz. 1539) oraz

W związku z uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fortis Bank Polska S.A. z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym oraz raportem bieżącym nr 38/2009 przekazanym w dniu 3 sierpnia 2009 r., Zarząd Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości, że:

Zgodnie z umową objęcia akcji podpisaną 6 sierpnia 2009 r. z Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. działającego jako Pełnomocnik Emitenta, Fortis Bank SA /NV objął 2.108.794 (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii M po cenie emisyjnej 209,00 złotych każda. Wartość emisji wyniosła 440 737 946,00 złotych. Następnie Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym w wysokości 440 737 946,00 złotych.

W związku z powyższym w dniu 12 sierpnia 2009 roku nastąpiło zamknięcie subskrypcji i przydział akcji na rzecz ich nabywcy przez Zarząd Banku. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Koszty przeprowadzenia subskrypcji prywatnej (w tym koszty WZA, podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz doradztwa prawno-finansowego) wyniosły 578 000 złotych. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł 0,27 PLN na jedną akcję.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
12.08.2009 r.	Jan Bujak	Pierwszy Wiceprezes Zarządu	