



# raport bieżący nr 52/2009

data sporządzenia: 24 listopada 2009 r.

## Objęcie akcji spółki Vistula Group SA (konwersja zadłużenia na akcje)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 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) – zmiana znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku, Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2009 roku przez Fortis Bank Polska SA (dalej „bank”) umowy objęcia akcji spółki Vistula Group SA (dalej „spółka”) w ramach wykonania Umowy Zmieniającej (umowy kredytowej oraz umowę poręczenia) zawartej w dniu 28 lipca 2009 roku między bankiem a spółką.

W ramach subskrypcji prywatnej, bank objął 8 247 423 akcje na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej 4,85 zł każda. Łączna wartość emisji obejmowanych akcji wynosi 40 000 001,55 zł i została opłacona w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności. Tym samym, bank stał się właścicielem 8 247 423 akcji uprawniających do wykonywania 8 247 423, czyli 7,4% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W związku z powyższą transakcją, zadłużenie spółki wobec banku z tytułu umowy kredytowej zawartej w dniu 8 maja 2008 r. w wysokości 198 430 286 PLN zmniejszyło się o 40 000 001,55 PLN.

Całkowite zadłużenie spółki wobec banku zmniejszyło się do wysokości 204 mln PLN (w kwocie tej uwzględniona jest równowartość zadłużenia z tytułu poręczenia dla spółki zależnej w wysokości 2,7 mln EUR oraz kredytowy limit wielocelowy dla spółki w wysokości 20 mln PLN).

### Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	Podpis
24.11.2009 r.	Aleksander Paklons	prezes zarządu	