



raport bieżący nr 55/2009

data sporządzenia: 31 grudnia 2009 r.

Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z podmiotem powiązanym

Podstawa prawna: §5, ust. 1 pkt 3) i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Zarząd Fortis Banku Polska SA (dalej: „banku”) informuje o podpisaniu umowy kredytowej z dnia 29 grudnia 2009 roku pomiędzy Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA z siedzibą w Brukseli a bankiem w sprawie udzielenia bankowi linii kredytowej w wysokości 200 milionów euro. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu 4 stycznia 2010. Środki finansowe z kredytu przeznaczone zostaną na ogólne cele korporacyjne banku.

Umowa zastępuje umowę kredytową z dnia 7 grudnia 2007 roku, która wygasa 4 stycznia 2010 roku.

Okres kredytowania wynosi 13 miesięcy od momentu uruchomienia kredytu. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, która stanowi równowartość 831 milionów złotych wg kursu średniego NBP z dnia 29 grudnia 2009 roku, przekracza 10% wartości kapitałów własnych banku.

Po uruchomieniu środków udzielonych na podstawie powyższej umowy oraz po spłacie przez bank na rzecz kredytodawcy 30 milionów euro z tytułu wykupu obligacji imiennych, łączne nominale zaangażowanie Fortis Finance Belgium SCRL/CVBA w stosunku do banku wynosi 220 milionów euro (równowartość ponad 914 mln złotych).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
31.12.2009 r.	Jan Bujak	pierwszy wiceprezes zarządu	