

Raport bieżący nr 32/2008



Zawarcie znaczących umów z podmiotem powiązaniem

Podstawa prawna: §5, ust.1 pkt 3 oraz §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Zarząd Fortis Bank Polska SA informuje o podpisaniu dwóch umów kredytowych z Fortis Finance Belgium SCRL, z siedzibą w Brukseli w sprawie zaciągnięcia przez Fortis Bank Polska S.A linii kredytowych na łączną kwotę 600 mln EUR.

1) Umowę z dnia 2 grudnia 2008r., w sprawie zaciągnięcia przez Bank linii kredytowej z Fortis Finance Belgium SCRL z limitem 500 mln EUR celem finansowania bieżącej działalności operacyjnej Banku. Okres kredytowania został ustalony na 18 miesięcy od daty wykorzystania linii kredytowej. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę i premię płynnościową. Maksymalny okres naliczania odsetek został ustalony na 12 miesięcy. Wg. umowy linia kredytowa przyznana Fortis Bank Polska SA pozostaje otwarta do wykorzystania do dnia 4 grudnia 2008 roku, począwszy od podpisania umowy, przy czym Bank uruchomił już w dniu dzisiejszym środki w wysokości 500 mln EUR.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, według kursu NBP na 2 grudnia 2008 r., stanowi 122% wartości kapitału własnego Banku wynoszącego 1 574,5 mln PLN (wg. stanu na 31.10.2008 r).

2) Umowę z dnia 3 grudnia 2008r., w sprawie zaciągnięcia przez Bank linii kredytowej z Fortis Finance Belgium SCRL z limitem 100 mln EUR celem finansowania działalności operacyjnej Banku. Okres kredytowania został ustalony na 24 miesiące od daty uruchomienia linii kredytowej. Warunki kredytowania nie odbiegają od warunków rynkowych. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR powiększoną o marżę i premię płynnościową. Prowizja wyniesie 0,225% p.a. od niewykorzystanej części limitu kredytowego. Maksymalny okres naliczania odsetek został ustalony na 12 miesięcy. Wg. umowy linia kredytowa przyznana Fortis Bank Polska SA pozostaje otwarta do wykorzystania do dnia 1 grudnia 2009 roku, począwszy od podpisania umowy.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, według kursu NBP na 2 grudnia 2008 r., stanowi 24% wartości kapitału własnego Banku wynoszącego 1 574,5 mln PLN (wg. stanu na 31.10.2008 r).

Jednocześnie Zarząd informuje o podpisaniu przez wszystkie strony umowy cesji wierzytelności kredytowych z dnia 27 listopada 2008, która zawarta została pomiędzy Fortis Bank Nederland N.V., Fortis Bank Luksemburg SA oraz Fortis Bank Polska SA Na podstawie przedmiotowej umowy cesji Fortis Bank Nederland N.V. przeniósł na Fortis Bank Luksemburg SA wszystkie swoje wierzytelności wobec Fortis Bank Polska SA, wynikające z umowy kredytowej z dnia 23 października 2007, w kwocie 100 mln EUR. Umowa cesji nie zmienia finansowych warunków spłaty zobowiązania Fortis Bank Polska SA W wyniku umowy przedmiotowe wierzytelności kredytowe będą spłacane na rzecz Fortis Bank Luksemburg SA

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy, według kursu NBP na 2 grudnia 2008 r., stanowi 24% wartości kapitału własnego Banku wynoszącego 1 574,5 mln PLN (wg. stanu na 31.10.2008 r).

Z poważaniem,

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

| <i>Data</i> | <i>Imię i Nazwisko</i> | <i>Stanowisko/Funkcja</i> | <i>Podpis</i> |
|-------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| 2008-12-03 | Alexander Paklons | Prezes Zarządu | |