

# Raport bieżący nr 34/2008



## Zawarcie znaczącej umowy

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 S.A. informuje o podpisaniu przez wszystkie strony umów cesji wierzytelności kredytowych z dnia 8 grudnia 2008 zawartych pomiędzy Fortis Bank Nederland N.V., Fortis Bank S.A./NV, Fortis Bank Luksemburg S.A. oraz Fortis Bank Polska S.A., w tym:

1. Umowy cesji, na podstawie której Fortis Bank Nederland N.V. przeniósł na Fortis Bank Luksemburg S.A. wszystkie swoje wierzytelności wobec Fortis Bank Polska S.A., wynikające z umowy kredytowej z dnia 30 stycznia 2004, w kwocie 200 mln EUR zawartej na okres do dnia 31 października 2010 r. Umowa cesji nie zmienia finansowych warunków spłaty zobowiązania Fortis Bank Polska S.A. W wyniku umowy przedmiotowe wierzytelności kredytowe będą spłacane na rzecz Fortis Bank Luksemburg S.A.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 49,16% wartości kapitału własnego Banku wynoszącego 1 574,5 mln PLN (wg. stanu na 31.10.2008 r).

2. Umowa cesji, na podstawie której Fortis Bank Nederland N.V. przeniósł na Fortis Bank Luksemburg S.A. wszystkie swoje wierzytelności wobec Fortis Bank Polska S.A., wynikające z umowy kredytowej z dnia 30 stycznia 2004, w kwocie 200 mln EUR zawartej na okres do 30 czerwca 2012 r. Umowa cesji nie zmienia finansowych warunków spłaty zobowiązania Fortis Bank Polska S.A. W wyniku umowy przedmiotowe wierzytelności kredytowe będą spłacane na rzecz Fortis Bank Luksemburg S.A.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 49,16% wartości kapitału własnego Banku wynoszącego 1 574,5 mln PLN (wg. stanu na 31.10.2008 r).

3. Umowa cesji, na podstawie której Fortis Bank Nederland N.V. przeniósł na Fortis Bank Luksemburg S.A. wszystkie swoje wierzytelności wobec Fortis Bank Polska S.A., wynikające z umowy kredytowej z dnia 3 lipca 2006 (27 lipca 2006 r. ), w kwocie 300 mln EUR. Umowa cesji nie zmienia finansowych warunków spłaty zobowiązania Fortis

Bank Polska S.A. W wyniku umowy przedmiotowe wierzytelności kredytowe będą spłacane na rzecz Fortis Bank Luksemburg S.A.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż wartość przedmiotu umowy stanowi 73,74% 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>
2008-12-16	Alexander Paklons	Prezes Zarządu	