

# Raport bieżący nr 11/2006



## Zawarcie znaczącej umowy 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 S.A. informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy kredytowej z Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Brukseli oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie w sprawie zaciągnięcia przez Bank linii kredytowej z Fortis Bank (Nederland) N.V. z limitem 300 mln EUR na okres 60 miesięcy celem finansowania bieżącej działalności operacyjnej Banku.

W ramach linii kredytowej Bank może pobierać zaliczki w EUR, USD, CHF, JPY, PLN w okresie 60 miesięcy od zawarcia umowy. Oprocentowanie: 1, 3, 6 lub 12-mies. IBOR w zależności od waluty oraz długości okresu odsetkowego poszczególnych zaliczek. Prowizja: 0,125% p.a. od niewykorzystanej części limitu kredytowego.

Umowa spełnia kryterium znaczącej umowy, gdyż równowartość przedmiotu umowy w złotych wynosi 1 173 510 tys. PLN wg kursu NBP ogłoszonego na 27.07.2006, co o 80% przekracza wartość kapitału własnego Banku wynoszącego 653 295 tys. PLN.