

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

(zgodnie z §91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005
– Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

1. **Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.**

Zarząd Banku nie publikuje prognozy wyników.

2. **Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku na dzień opublikowania niniejszego raportu, tj. 3 listopada 2006 r.

	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów na WZA	% udział w ogólnej liczbie głosów
Fortis Bank S.A./NV	14.941.807	99,10%	11.308.275	75%
Pozostali	135.893	0,90%	135.893	0,90%
Razem:	15.077.700	100%		

**Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 159/KNB/99 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 16.08.1999 r. w sprawie wydania zezwolenia na nabycie akcji Banku przez Fortis Bank S.A./N.V. – Fortis Bank S.A./N.V. może wykonywać prawo głosu w zakresie 75% ogólnej liczby głosów na WZA.*

W III kwartale 2006 r. oraz do dnia przekazania raportu kwartalnego nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Banku.

W dniu 4 września 2006 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Banku do wysokości 452 331 000 złotych. Liczba akcji ani wynikająca z nich ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu nie uległa zmianie. Kapitał zakładowy podzielony jest na 15.077.700 akcji o wartości nominalnej 30 zł każda, uprawniających do wykonywania 15.077.700 głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

3. **Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.**

Na dzień przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r. tj. 3 listopada 2006 r. żaden z Członków Zarządu Banku nie posiadał akcji wyemitowanych przez Fortis Bank Polska S.A. lub innych instrumentów finansowych z nimi związanych, co nie uległo zmianie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r., tj. 2 sierpnia 2006 r.

Bank otrzymał informację, że Pan Antoni Potocki, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest właścicielem 5 akcji Banku. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej, tj. Jos Clijsters, Werner Claes, Zbigniew Dresler, Didier Giblet, Bernard Levie, Thierry Schuman i Peter Ullmann nie posiadają żadnych akcji Banku lub praw do nich.

	Funkcja	ilość akcji posiadanych stan na dzień	
		3.11.2006	2.08.2006
Antoni Potocki	Wiceprzewodniczący	5	-

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W III kwartale 2006 r. nie toczyło się żadne postępowanie jak również więcej postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Banku dotyczące zobowiązań lub wiarygodności Banku oraz spółek zależnych.

5. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranyimi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązаныm.

W dniu 27 lipca 2006 r. została podpisana kolejna umowa kredytowa z Fortis Bank S.A./N.V. z siedzibą w Brukseli oraz Fortis Bank (Nederland) N.V. z siedzibą w Rotterdamie na kwotę 300 mln EUR. O szczegółowych warunkach otrzymanej linii kredytowej, Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 11/2006.

6. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W III kwartale 2006 r. Bank nie udzielił żadnych poręczeń lub gwarancji jednemu podmiotowi (lub jednostce zależnej od tego podmiotu), których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych (tj. 70 140 tys. PLN). W stosunku do żadnego podmiotu lub jednostki zależnej od tego podmiotu łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji nie przekroczyła 10% kapitałów własnych Banku.

7. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W dniu 4 września 2006 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku z kwoty 30 155 400 złotych do kwoty 452 331 000 złotych ze środków spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej z 15 077 700 akcji Banku z kwoty 2,00 zł do kwoty 30,00 zł, tj. o 28 zł.

W dniu 2 października 2006 r. Bank otrzymał Uchwałę Zarządu nr 521/2006 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 września 2006 r. stwierdzającą, że po dokonanej zmianie wartości nominalnej akcji Banku przeprowadzonej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, wartość nominalna akcji Banku oznaczonych kodem PLPPAB000011 wynosi 30 zł.

W dniu 16 października 2006 r. Rada Nadzorcza Banku Uchwałą Nr 18/2006 dokonała wyboru Spółki KPMG Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku za rok 2006 r. i 2007 r. oraz przegląd sprawozdania finansowego Banku za I półrocze 2007 i I półrocze 2008. Bank korzystał wcześniej z usług tego podmiotu w zakresie badań i przeglądów sprawozdań

finansowych do września 2005 r.

W dniu 18 września 2006 r. Zarząd Banku poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 października 2006 r. NWZA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzeniu ich do obrotu na giełdzie. W wyniku emisji 1 693 480 akcji serii K ma nastąpić podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 50 804 400 złotych do wysokości 503 135 400 złotych. W związku z tym, że akcjonariusze przychyliłi się do opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, akcje serii K zostaną zaoferowane Fortis Bank S.A./NV z siedzibą w Brukseli.

W dniu 4 września 2006 r. Fortis Commercial Finance, spółka faktoringowa grupy Fortis, zakupiła polską spółkę 4 Faktor Sp. z o.o.

W dniu 30 października 2006 r. grupa Fortis poinformowała o podpisaniu umowy w sprawie zakupu 100% akcji polskiego banku detalicznego Dominet Bank S.A. specjalizującego się w kredytach konsumenckich. Realizacja transakcji zależy od uzyskania wymaganych zezwoleń, w szczególności zgody Komisji Nadzoru Bankowego.