

WEZWANIE
DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
FORTIS BANK POLSKA S.A. („FORTIS BANK POLSKA”) OGŁOSZONE PRZEZ
BNP PARIBAS S.A. („WZYWAJĄCY”) ZGODNIE Z ART. 74 UST. 2 USTAWY
Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH
WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO
ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓLKACH
PUBLICZNYCH („USTAWA”) ORAZ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
FINANSÓW Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2005 R. W SPRAWIE WZORÓW
WEZWAŃ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI SPÓŁKI
PUBLICZNEJ, SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU ICH OGŁASZANIA ORAZ
WARUNKÓW NABYWANIA AKCJI W WYNIKU TYCH WEZWAŃ
(„ROZPORZĄDZENIE”)

Niniejsze wezwanie („Wezwanie”) jest ogłaszane w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 74 ust. 2 Ustawy, w związku z nabyciem przez Wzywającego: (i) bezpośrednio większościowego pakietu akcji Fortis Bank SA/NV („Fortis Bank Belgia” lub „Podmiot Nabywający”), a w konsekwencji (ii) pośrednio 99,81% akcji Fortis Bank Polska.

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania są akcje wyemitowane przez Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, spółkę akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421.

Na kapitał zakładowy Fortis Bank Polska składa się 16.771.180 (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K o wartości nominalnej 30 (trzydzieści) zł każda, zdematerializowanych, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLPPAB000011, z których każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska (dalej, odpowiednio, w liczbie pojedynczej „Akcja Fortis Bank Polska”, a w liczbie mnogiej „Akcje Fortis Bank Polska”).

Wzywający, za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego – Fortis Bank Belgia – posiada pośrednio 16.738.712 (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście) Akcji Fortis Bank Polska, odpowiadających 16.738.712 (szesnastu milionom siedemset trzydziestu ośmiu tysiącom siedemset dwunastu) głosom na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, reprezentującym, odpowiednio, 99,81% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska. Wzywający nie posiada bezpośrednio żadnych Akcji Fortis Bank Polska.

Wezwanie ma na celu nabycie do 32.468 (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) Akcji Fortis Bank Polska, reprezentujących 0,19% kapitału zakładowego Fortis Bank Polska i odpowiadających 32.468 (trzydziestu dwóm tysiącom czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, reprezentującym 0,19% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu (dalej, odpowiednio, w liczbie pojedynczej „**Pozostała Akcja Fortis Bank Polska**”, a w liczbie mnogiej „**Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska**”). Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska stanowią „wszystkie pozostałe” Akcje Fortis Bank Polska w rozumieniu art. 74 ust. 2 oraz innych przepisów rozdziału 4 Ustawy, które to akcje nie są w chwili ogłoszenia niniejszego Wezwania w posiadaniu Wzywającego.

2. Firma (nazwa), siedziba oraz adres Wzywającego

Firma: **BNP Paribas S.A.**
Siedziba: Paryż, Francja
Adres: 16 Bld des Italiens 75009 Paryż, Francja
Adres strony internetowej: www.bnpparibas.com
Forma prawna: spółka akcyjna prawa francuskiego
Numer w rejestrze spółek: 662 042 449 R.C.S. Paris

3. Firma (nazwa), siedziba oraz adres Podmiotu Nabywającego akcje

Firma: **Fortis Bank SA/NV**
Siedziba: Bruksela, Belgia
Adres: Montagne du Parc 3, 1000, Bruksela, Belgia
Adres strony internetowej: www.fortisbank.com
Forma prawna: spółka akcyjna prawa belgijskiego
Numer w rejestrze spółek (Crossroads Bank for Enterprises): 0403.199.702

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: **Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. („DIBRE”)**
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: 00 48 22 697 47 00
Telefaks: 00 48 22 697 48 20
Adres strony internetowej: www.dibre.pl
Adres poczty elektronicznej: brebrokers@dibre.com.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Podmiot Nabywający może nabyć do 32.468 (trzydziestu dwóch tysięcy czterystu sześćdziesięciu ośmiu) Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska, odpowiadających 32.468 (trzydziestu dwóm tysiącom czterystu sześćdziesięciu ośmiu) głosom na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, reprezentującym 0,19% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

6. Procentowa liczba głosów, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Podmiot Nabywający akcje posiada bezpośrednio 16.738.712 (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, co stanowi 99,81% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu i odpowiada 16.738.712 (szesnastu milionom siedemset trzydziestu ośmiu tysiącom siedemset dwunastu) Akcjom Fortis Bank Polska.

W konsekwencji, z uwagi na fakt, iż Wezwanie obejmuje wszystkie Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska, w przypadku, gdy w ramach Wezwania zostałyby nabyte wszystkie objęte nim Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska, Podmiot Nabywający osiągnąłby, łącznie z głosami wynikającymi z już posiadanych przez niego Akcji Fortis Bank Polska, 16.771.180 (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) Akcji Fortis Bank Polska, odpowiadających 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska i całemu kapitałowi zakładowemu tego banku.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje, jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Fortis Bank Belgia jest jedynym podmiotem nabywającym Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska będące przedmiotem Wezwania.

8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska, wynosi 208,65 zł (dwieście osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą Pozostałą Akcją Fortis Bank Polska („Cena Sprzedaży”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Sprzedaży nie jest niższa od przewidzianej przez prawo ceny minimalnej i jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 Ustawy.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Fortis Bank Polska z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 196,32 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści dwa grosze).

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcji Fortis Bank Polska z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku podstawowym GPW, wynosi 208,65 zł (dwieście osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy).

Cena Sprzedaży spełnia również kryterium, o którym mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania ani Wzywający ani podmioty od niego zależne, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły bezpośrednio jakichkolwiek Akcji Fortis Bank Polska za cenę wyższą niż Cena Sprzedaży.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania ani Wzywający ani podmioty od niego zależne, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy, nie nabyły bezpośrednio jakichkolwiek Akcji Fortis Bank Polska w zamian za świadczenie niepieniężne.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania Wzywający nie był stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczącego Akcji Fortis Bank Polska.

10. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Ogłoszenie Wezwania	4 czerwca 2009 r.
Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów	25 czerwca 2009 r.
Zakończenie okresu przyjmowania zapisów	24 lipca 2009 r.

Wzywający nie zamierza skracać terminu przyjmowania zapisów.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Wzywający nie ma podmiotu dominującego.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Podmiotu Nabywającego akcje

Wzywający jest podmiotem dominującym w stosunku do Podmiotu Nabywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Wzywający za pośrednictwem swojego podmiotu zależnego – Fortis Bank Belgia – posiada pośrednio 16.738.712 (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, co

stanowi 99,81% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu i odpowiada 16.738.712 (szesnastu milionom siedmiuset trzydziestu ośmiu tysiącom siedmiuset dwunastu) Akcjom Fortis Bank Polska.

Wzywający nie jest stroną żadnego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczącego Akcji Fortis Bank Polska.

14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Wzywający, łącznie z podmiotami od niego zależnymi, może osiągnąć 16.771.180 (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska odpowiadających 16.771.180 (szesnastu milionom siedmiuset siedemdziesięciu jeden tysiącom stu osiemdziesięciu) Akcjom Fortis Bank Polska reprezentującym, odpowiednio, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i cały kapitał zakładowy Fortis Bank Polska.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot Nabywający posiada bezpośrednio 16.738.712 (szesnaście milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, co stanowi 99,81% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu i odpowiada 16.738.712 (szesnastu milionom siedmiuset trzydziestu ośmiu tysiącom siedmiuset dwunastu) Akcjom Fortis Bank Polska.

16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Podmiot Nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

Po przeprowadzeniu Wezwania Podmiot Nabywający może osiągnąć 16.771.180 (szesnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska odpowiadających 16.771.180 (szesnastu milionom siedmiuset siedemdziesięciu jeden tysiącom stu osiemdziesięciu) Akcjom Fortis Bank Polska reprezentującym, odpowiednio, 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i cały kapitał zakładowy Fortis Bank Polska.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a Podmiotem Nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem dominującym w stosunku do Podmiotu Nabywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem

Posiadacze Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska mogą składać zapisy w odpowiedzi na Wezwanie („Zapisy”) poprzez ich podpisanie i złożenie w wymienionych poniżej

Punktach Obsługi Klienta DIBRE („**Punkty Obsługi Klienta**”) w godzinach ich otwarcia.

Lp.	Miasto	Ulica	Telefon
1	Białystok	ul. Warszawska 44/1	(85) 732 51 10
2	Bielsko-Biała	Pl. Wolności 7	(33) 813 93 50
3	Bydgoszcz	ul. Grodzka 17	(52) 584 31 51
4	Gdańsk	ul. Wały Jagiellońskie 8	(58) 346 24 25
5	Gdynia	ul. Skwer Kościuszki 13	(58) 621 79 21
6	Katowice	ul. Powstańców 43	(32) 200 64 85
7	Kraków	ul. Augustiańska 15	(12) 618 45 84
8	Lublin	ul. Krakowskie Przedmieście 6	(81) 532 94 13
9	Łódź	Pl. Wolności 3	(42) 272 21 81
10	Olsztyn	ul. Piłsudskiego 44A	(89) 522 03 41
11	Poznań	ul. Półwiejska 42	(61) 856 86 36
12	Rzeszów	ul. Sokoła 6	(17) 850 38 09
13	Szczecin	ul. Żołnierza Polskiego 1 B	(91) 488 39 82
14	Warszawa	ul. Wspólna 47/49	(22) 697 49 00
15	Wrocław	ul. Strzegomska 2-4	(71) 370 08 41

19. Wskazanie, w jakich terminach Wzywający będzie nabywał w czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie

Podmiot Nabywający nie zamierza nabywać Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska od osób, które złożyły Zapisy („**Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska Objęte Zapisami**”) przed zakończeniem okresu przyjmowania Zapisów.

Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska Objęte Zapisami zostaną nabyte przez Podmiot Nabywający dopiero po zakończeniu okresu przyjmowania Zapisów. Transakcje nabycia Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska Objętych Zapisami zostaną zawarte na GPW trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania Zapisów, tj. w dniu 29 lipca 2009 r., natomiast rozliczenie powyższych transakcji w KDPW nastąpi nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od daty ich zawarcia (nie wliczając dnia transakcji na GPW).

20. Tryb i sposób zapłaty przez Wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy, gdyż wszystkie Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska.

22. Wskazanie, czy Podmiot Nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Podmiot Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec emitenta Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska.

23. Oświadczenie Podmiotu Nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

Pośrednie nabycie przez BNP Paribas akcji reprezentujących 99,81% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska, wynikające z nabycia większościowego pakietu akcji Fortis Bank Belgia, zostało zatwierdzone przez właściwe organy nadzoru.

Decyzją z dnia 3 grudnia 2008 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na nabycie Fortis Bank Belgia, Fortis Banque Luxembourg (obecnie BGL S.A.) i Fortis Insurance Belgium przez BNP Paribas, pod warunkiem zbycia przez BNP Paribas spółek Paribas Personal Finance Belgium SA/NV, dawniej Cetelem Belgium, włącznie z udziałem posiadanym przez BNP Paribas w Fidexis oraz spółce zarządzania kredytami Cetelem Services.

W dniu 20 maja 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zezwoliła BNP Paribas na wykonywanie za pośrednictwem Fortis Bank Belgia prawa głosu na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska w odniesieniu do ponad 75% głosów. Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania, BNP Paribas oczekuje, że decyzja KNF w tym zakresie zostanie doręczona BNP Paribas w najbliższych dniach.

24. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Informacje o BNP Paribas

BNP Paribas jest europejskim liderem w zakresie bankowości oraz usług finansowych i jednym z sześciu najwyższej notowanych banków na świecie, według rankingu Standard & Poor's. Grupa jest obecna w ponad 85 krajach, zatrudnia ponad 205.000 pracowników, z tego 165.200 pracowników w Europie. Grupa zajmuje czołowe

pozycje w trzech głównych segmentach działalności: detalicznym (*Retail Banking*), kompleksowych rozwiązaniach dla inwestorów (*Investment Solutions*) oraz bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej (*Corporate & Investment Banking*). Grupa jest obecna we wszystkich tych segmentach na terenie całej Europy, przy czym cztery krajowe rynki dla bankowości detalicznej to Francja, Włochy, Belgia i Luksemburg. BNP Paribas prowadzi znaczącą działalność w USA i posiada silną pozycję na rynkach Azji oraz krajów rozwijających się.

W dniu 13 maja 2009 r. BNP Paribas zakończył proces nabywania akcji reprezentujących 74,94% ogólnej liczby akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Belgia. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Fortis Bank Belgia BNP Paribas w sposób pośredni nabył akcje reprezentujące 99,81% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Fortis Bank Polska oraz 100% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Dominet Bank S.A. („**Dominet Bank**”).

Strategia BNP Paribas

Strategia BNP Paribas w odniesieniu do działalności w Polsce, w tym w odniesieniu do podmiotów z grupy Fortis, będzie się opierać na następujących głównych założeniach:

- BNP Paribas stworzy zintegrowany „Uniwersalny Model Działalności Bankowej” w celu dotarcia do wszystkich rodzajów klientów (indywidualnych, średnich i małych przedsiębiorstw, klientów korporacyjnych), wzbogacając ofertę produktów o połączoną specjalistyczną wiedzę BNP Paribas i grupy Fortis;
- BNP Paribas rozwinie promowanie produktów oferowanych w ramach grupy (*cross-selling*) w oparciu o obecną bazę klientów Fortis Bank Polska i Dominet Bank;
- BNP Paribas będzie realizować wcześniejsze plany grupy Fortis dotyczące zwiększenia udziału w rynku oraz rozwoju sieci oddziałów, dodając specjalistyczną wiedzę BNP Paribas; oraz
- w dziedzinie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, BNP Paribas doda swoje bogate doświadczenie w zakresie poszczególnych produktów i rozwiązań (instrumenty pochodne, sektor energii i surowców, *leverage finance*, *corporate finance*, *fixed income*).

Powyższa strategia będzie wprowadzana w dwóch głównych etapach:

- w pierwszym etapie BNP Paribas wypracuje docelową strukturę działalności w Polsce;
- w drugim etapie BNP Paribas określi nowy zintegrowany plan strategiczny oparty na wspólnych umiejętnościach, po dokonaniu szczegółowej analizy rentowności i ryzyka.

Połączenie Dominet Bank i Fortis Bank Polska

BNP Paribas wspiera plany Fortis Bank Polska i Dominet Bank przewidujące połączenie Dominet Bank z Fortis Bank Polska. Połączony bank będzie podmiotem BNP Paribas w Polsce zajmującym się bankowością detaliczną i będzie podlegać kontroli wykonywanej przez Pion Bankowości Detalicznej (*Retail Core Business Line*).

Notowanie akcji Fortis Bank Polska na GPW

Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest w celu wypełnienia obowiązku nałożonego przez art. 74 ust. 2 Ustawy. Wezwanie jako takie nie ma wpływu na notowanie Akcji Fortis Bank Polska na GPW, a Wzywający nie zamierza podejmować żadnych działań zmierzających do wycofania Akcji Fortis Bank Polska z obrotu na GPW.

25. Szczegółowe zamiary Podmiotu Nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem Wezwania

Szczegółowe informacje na temat planów grupy BNP Paribas zostały zamieszczone w punkcie 24 Wezwania.

26. Wskazanie możliwości odstąpienia od Wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące wszystkich Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska, których nie posiada w momencie ogłoszenia takiego wezwania, po cenie nie niższej od Ceny Sprzedaży.

Akcjonariusze, którzy złożyli zapisy na sprzedaż Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska w odpowiedzi na Wezwanie („**Akcjonariusze Składający Zapisy**”), nie mogą ich wycofać poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa.

27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Nie dotyczy.

28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadkach wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy

Nie dotyczy.

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy zabezpieczenie zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Podmiotu Nabywającego prowadzonym przez DIBRE w kwocie stanowiącej 100% wartości Pozostałych Akcji

Fortis Bank Polska. W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane KNF.

30. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne

30.1. Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze odpowiadający na Wezwanie zobowiązani są do uzyskania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska, na których sprzedaż akcjonariusze ci zamierzają złożyć zapisy („Świadectwo”). Jednocześnie akcjonariusze zobowiązani są do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania posiadanych Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska na rzecz Podmiotu Nabywającego. Informacje na temat nieodwołalnego zlecenia sprzedaży tych Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska powinno zostać dołączone do Świadectwa.

Biuro maklerskie wydające Świadectwo zablokuje odpowiednie Pozostałe Akcje Fortis Bank Polska na rachunku inwestora do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo wraz z formularzem zapisu na sprzedaż Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska muszą zostać złożone w jednym z Punktów Obsługi Klienta DIBRE, których lista została przedstawiona w punkcie 18 Wezwania.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich, w których akcjonariusze posiadają rachunki.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska do Punktów Obsługi Klienta DIBRE wskazanych w punkcie 18 Wezwania.

30.2. Koszty rozliczeń

Akcjonariusze Składający Zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży Pozostałych Akcji Fortis Bank Polska w ramach Wezwania. Akcjonariusze Składający Zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.