

Warszawa, dnia 28 października 2011 r.

Raport bieżący nr 28/2011

Temat: Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej

Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA („Bank”) informuje, że w dniu 28 października 2011 r. Bank wspólnie z innymi bankami, zawarł z klientem Banku („Klient”), aneks do umowy z dnia 16 grudnia 2010r. dotyczącej nabywania obligacji emitowanych przez tego Klienta, zwiększający kwotę zobowiązania Banku do nabywania obligacji kuponowych o okresie zapadalności wynoszącym do 60 miesięcy do kwoty 717.000.000 PLN, z datą obowiązywania zobowiązania do 30 grudnia 2017r. przy czym suma wartości nominalnych wszystkich obligacji nabytych przez Bank nie może przekroczyć do dnia 29 grudnia 2015r. kwoty 717.000.000 PLN, a od tej daty do dnia 30 grudnia 2017r. kwoty 500.000.000 PLN.

Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Banku.