

Warszawa, dnia 20 października 2009r

Raport bieżący nr 31/2009

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 S.A. („Bank”) informuje, że dnia 19 października 2009 Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) umowę dotyczącą zawierania transakcji kupna oraz sprzedaży skarbowych papierów wartościowych („Umowa”), na mocy której Bank zobowiązuje się zawrzeć z Klientem do dnia 26 listopada 2009r transakcje kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie do 3.000.000.000 zł, na warunkach szczegółowo określonych w Umowie.

Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym, że do dnia 26 listopad 2009r zostanie zawarta przynajmniej jedna transakcja kupna oraz sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Umowa jest umową znaczącą w rozumieniu 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, ponieważ jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Banku.