

Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.

DZ BANK Polska S.A.
Centrala
Plac Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

tel. +48 22 505 70 00
fax. +48 22 505 74 42
www.dzbank.pl

Monika Kwiatkowska
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59
fax.: +48 22 505 74 37
monika.kwiatkowska@dzbank.pl

17.06.2009

Raport bieżący nr 19/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Kredytobiorcą oraz jednostką od niego zależną dwie umowy o udzielenie kredytu na łączną kwotę 12.000.000 złotych.

W związku z powyższym łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą oraz jednostką od niego zależną wynosi 45.075.000 złotych.

Przedmiotem umowy o największej wartości zawartej w dniu 19 lutego 2007 roku i zmienionej aneksem z dnia 12 czerwca 2009 roku jest udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego na z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie oraz wyposażenie inwestycji budowa hali wraz z zapleczem biurowo socjalnym, na kwotę 21.000.000 złotych na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi wartość kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd:

Rainer Fuhrmann - Prezes
Andrzej Kopeć - Członek Zarządu
Friedrich Rantzau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

Kapitał zakładowy całkowicie wpłacony:
191.370.000,- złotych
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000046610
NIP 526-03-06-365

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu