

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

23.07.2010

### Raport bieżący nr 17/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Kredytobiorcą dwie umowy o udzielenie kredytu na kwoty 50.000.000 złotych oraz 4.975.000 EUR.

Przedmiotem umowy o największej wartości zawartej w dniu 22 lipca 2010 roku jest udzielenie przez Bank kredytu średnioterminowego, odnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Klienta. Termin spłaty kredytu przypada na 17 czerwca 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1 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  
Magdalena Rokosz - 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: 0000048610  
NIP 526-03-06-365

---

Magdalena Rokosz  
Członek Zarządu