

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

Sebastian Pająk
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 78 41
fax.: +48 22 505 74 37
sebastian.pajak@dzbank.pl

26.01.2011 r

Raport bieżący nr 4/2011

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank zawarł z Kredytobiorcą - w dniu 14 stycznia 2011 r. - umowę o udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego na łączną kwotę 40.000.000,00 PLN.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów własnych Banku.

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Magdalena Rokosz - Członek Zarządu
Friedrich Rantau - 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

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

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu