

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 42
fax.: +48 22 505 74 37
monika.kwiatkowska@dzbank.pl

05.08.2010

Raport bieżący nr 18/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarł z Kredytobiorcą trzy umowy o udzielenie kredytu na łączną kwotę 60.000.000 złotych.

Przedmiotem umowy o największej wartości zawartej w dniu 04 sierpnia 2010 roku jest udzielenie przez Bank odnawialnego, długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Klienta w kwocie 50.000.000 złotych. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych 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: 0000046610
NIP 526-03-06-365

Rainer Fuhrmann
Prezes Zarządu