

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

Marcin Zareba  
Departament Prawny

tel.: +48 22 505 74 59  
fax.: +48 22 505 74 37  
marcin.zareba@dzbank.pl

11.05.2007

### Raport bieżący nr 16/2007

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 4/2007 z dnia 31.01.2007 Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 11 maja br. został podpisany Aneks nr 1 do umowy o udzielenie krótkoterminowego, odnawialnego kredytu obrotowego, na mocy którego udzielony kredyt może być wykorzystywany do wysokości równowartości limitu 15.000.000,00 EUR.

Jednocześnie informujemy, iż DZ BANK Polska S.A. zawarł w dniu 11/05/2007 z DZ BANK AG z siedzibą we Frankfurcie umowę cesji wierzytelności na mocy której wierzytelności w wysokości 5.000.000,00 EUR z tytułu wyżej wymienionej umowy kredytowej zostały scedowane na DZ BANK AG.

Tym samym zaangażowanie DZ BANK Polska S.A. wobec Klienta po podpisaniu Aneksu nr 1 i umowy cesji wierzytelności wynosi 10.000.000,00 EUR.

Raport dotyczy umowy, której wartość przekraczała 10% wartości kapitałów własnych Banku, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) RMF

Zarząd:  
Rainer Fuhrmann - Prezes  
Andrzej Kopec - Członek Zarządu  
Friedrich Rantzau - Członek Zarządu

DZ BANK Polska Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie

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

---

Friedrich Rantzau  
Członek Zarządu