

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

16.07.2009

Raport bieżący nr 24/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank w dniu 14 lipca 2009 roku zawarł z Kredytobiorcą umowę o udzielenie średnioterminowego, nieodnawialnego kredytu w kwocie 50.000.000 złotych. Kredyt został udzielony do dnia 13 lutego 2012 roku, to jest na okres do trzech lat.

Przedmiotem umowy jest finansowanie i refinansowanie kontraktów leasingowych.

Oprocentowany kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR 1M plus marża Banku w wysokości 2,40%. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą 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

Friedrich Rantzau
Członek Zarządu