

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

23.12.2009

tel.: 022 505 78 41
fax.: +48 22 505 74 37
sebastian.pajak@dzbank.pl

Raport bieżący nr 36/2009

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że na skutek zawarcia kolejnej umowy w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączne zaangażowanie Banku wobec Klienta wyniesie 40.000.000 PLN.

Umową największej wartości jest umowa zawarta 23.12.2009 roku, zgodnie z którą Bank udzielił średnioterminowego kredytu odnawialnego w wysokości 20.000.000 PLN na okres do 30.09.2011 roku.

Przedmiotem umowy jest finansowanie bieżącej działalności Klienta.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki WIBOR / EURIBOR / LIBOR 1M. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Raport dotyczy umów, których łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Banku, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w sprawie informacji bieżących i okresowych

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

Magdalena Rokosz
Członek Zarządu