

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

28.01.2010

### Raport bieżący nr 4/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) w nawiązaniu do raportu nr 13/2009 z dnia 08.04.2009 niniejszym informuje, że w następstwie podpisania w dniu 27.01.2010 r. aneksu do umowy kredytowej wzrosła do wartości 65.000.000 złotych łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Bank z Kredytobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Zgodnie z treścią ww. raportu nr 13/2009 umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 05.03.2009 r., której przedmiotem jest udzielenie przez Bank odnawialnego kredytu obrotowego na kwotę 40.000.000 złotych, na okres do dnia 15.01.2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności leasingowej.

Oprocentowany 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.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) RMF 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

---

Rainer Fuhrmann  
Prezes Zarządu