

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

29.10.2010

Raport bieżący nr 25/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank zawarł z Kredytobiorcą w ramach konsorcjum banków umowę o udzielenie kredytu średnioterminowego oraz średnioterminowej nieodnawialnej linii gwarancyjnej. W zakresie linii gwarancyjnej umowa zawarta została z zastrzeżeniem warunków zwieszających polegających m. inn. na:

- 1) zatwierdzeniu przez Kredytodawców Większościowych finansowania Projektu,
- 2) dokonania wyboru Banku Wystawcy w sposób przewidziany w umowie,
- 3) zawiadomieniu Kredytodawców przez Agenta o otrzymaniu dokumentów wymaganych zgodnie z umową w stosunku do określonych w umowie Projektów.

Kredyt oraz linia gwarancyjna przeznaczone są na finansowanie Projektów polegających na budowie lub przebudowie statku oraz na zakup statku.

W dniu 25 czerwca 2010 roku Bank zawarł z Kredytobiorcą Aneks nr 2 do przedmiotowej umowy, zwiększający zaangażowanie Banku w zakresie linii gwarancyjnej do kwoty 12.000.000 EUR, z zastrzeżeniem, że kwota 8.000.000 EUR dostępna będzie po spełnieniu się warunków zwieszających, o których jest mowa powyżej.

W dniu 28 października 2010 roku Bank został poinformowany przez Agenta o spełnieniu się przedmiotowych warunków zwieszających.

W związku z powyższym udział Banku w konsorcjum w zakresie kredytu ustalony został na kwotę 3.200.205,98 EUR oraz w zakresie linii gwarancyjnej na kwotę 12.000.000 EUR.

Oprocentowanie ustalone zostało na bazie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Termin spłaty ustalony został na dzień 30 grudnia 2014 roku.

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) i 4) RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Zarząd:
Rainer Fuhrmann - Prezes
Magdalena Rokosz - Członek Zarządu
Friedrich Rantza - 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