

Komisja Nadzoru Finansowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa S.A.

DZ BANK Polska S.A.
Centrala
Plac Pileckiego 3
00-078 Warszawa

tel: +48 22 505 70 00
fax: +48 22 505 74 42
www.dzbank.pl

Sebastian Pajek
Dyrektor Departamentu Prawnego

15.12.2010

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

Raport bieżący nr 29/2010

Zarząd DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) niniejszym informuje, że Bank - w okresie ostatnich 12 miesięcy - zawarł z Kredytobiorcą trzy umowy kredytu na kwoty: 9 700 000 złotych, 3 200 000 złotych oraz 6 900 000 EUR.

Przedmiotem umowy o największej wartości zawartej w dniu 15 grudnia 2010 roku jest udzielenie przez Bank długoterminowego, nieodnawialnego kredytu z przeznaczeniem na finansowanie projektu inwestycyjnego.
Termin spłaty kredytu ustalono na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Oprocentowanie kredytu ustalone zostało na bazie stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę Banku. 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) w zw. z § 2 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Magdalena Rokosz
Członek Zarządu

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
XI Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000046510
NIP 528-03-06-365