



## **OSTATECZNE WARUNKI OFERTY**

### **OBLIGACJI SERII**

### **PP3-IV**

**emitowanych w ramach**

**Publicznego Programu Emisji Obligacji**

**przez**

**GETIN NOBLE BANK S.A.**

Oferujący:

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLECKI

22 sierpnia 2013 r.

---

## OŚWIADCZENIE

Emitent zwraca uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP3-IV i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Prospekt wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 13 maja 2013 roku. Z Prospektem zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta [www.gnb.pl](http://www.gnb.pl) oraz Oferującego [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl)

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Prospekcie.

### **1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP3-IV**

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP3-IV przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP3-IV dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 20 sierpnia 2013.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP3-IV wynosi nie więcej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP3-IV objętej zapisem wynosi 5.000 sztuk.

### **2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ**

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-IV: 22 sierpnia 2013.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-IV: 27 sierpnia 2013.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP3-IV: 27 sierpnia 2013.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji PP3-IV: 28 sierpnia 2013.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-IV zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP3-IV, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, przydział dokonany zostanie nie wcześniej niż 3 (trzeciego) Dnia Roboczego po dniu podania do publicznej wiadomości tego aneksu. Powyższe powodować będzie konieczność dokonania przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały zmiany niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP3-IV.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP3-IV zostanie opublikowane w formie raportu bieżącego jeżeli będzie to wynikało z obowiązujących przepisów prawa oraz w sposób w jaki został opublikowany Prospekt i będzie dostępne na stronie internetowej Emitenta – [www.gnb.pl](http://www.gnb.pl).

---

---

**3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH  
EMISJI OBLIGACJI SERII PP3-IV**

|     |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Seria:                                                                                       | PP3-IV                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.  | Dzień Emisji:                                                                                | 28 sierpnia 2013                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Dni Płatności Odsetek:                                                                       | 28 lutego 2014; 28 sierpnia 2014;<br>2 marca 2015; 28 sierpnia 2015;<br>29 lutego 2016; 29 sierpnia 2016;<br>28 lutego 2017; 28 sierpnia 2017;<br>28 lutego 2018; 28 sierpnia 2018;<br>28 lutego 2019; 28 sierpnia 2019;<br>28 lutego 2020; 28 sierpnia 2020; |
| 4.  | Dzień Wykupu:                                                                                | 28 sierpnia 2020                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | Liczba Obligacji emitowana w serii:                                                          | do 15.000 sztuk                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.  | Łączna wartość nominalna serii:                                                              | nie więcej niż 15.000.000 PLN (słownie:<br>piętnaście milionów złotych)                                                                                                                                                                                       |
| 7.  | Oprocentowanie:                                                                              | Zmienne                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Marża:                                                                                       | 3,00 punkty procentowe                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9.  | Ogłoszona Stawka Referencyjna:                                                               | WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Banki Referencyjne:                                                                          | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank<br>Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa<br>Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; BRE<br>Bank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING<br>Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa<br>Oszczędności Bank Polski S.A.            |
| 11. | Stopa procentowa dla Obligacji o stałym<br>oprocentowaniu:                                   | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF<br>zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych<br>Warunków Emisji: | dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13. | Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.1<br>Podstawowych Warunków Emisji:                      | Premia nie przysługuje                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. | Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.2<br>Podstawowych Warunków Emisji:                      | Premia nie przysługuje                                                                                                                                                                                                                                        |

---

---

#### **4        PODSUMOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH EMISJI**

Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Cena Emisyjna Obligacji jest równa jej Wartości Nominalnej i wynosi 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Obligacje są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Prawa z Obligacji danej Serii powstaną z chwilą zapisania ich w Ewidencji. Po Dacie Emisji Emitent podejmie starania w celu rejestracji Obligacji danej serii w KDPW zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Obligacje nie są zabezpieczone bezpośrednio ani pośrednio.

Celem emisji Obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji Serii PP3-IV do ASO.

W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta, zobowiązania z Obligacji stanowią, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, podporządkowane zobowiązania Emitenta, a środki uzyskane z emisji Obligacji powiększą fundusze uzupełniające Emitenta.

---