

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI DANEJ SERII

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji obligacji serii PP-V emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39b, 02-675 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018507, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 953.763.097 PLN, NIP: 712-01-02-793 („**Emitent**”). Obligacje serii PP-V emitowane są w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych) ustanowionego na podstawie Uchwały nr 1513/2011 Zarządu Emitenta z dnia 29 września 2011 r., Uchwały nr 41/2012 Zarządu Emitenta z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji („**Pierwszy Publiczny Program Emisji**”) oraz Uchwały nr 748/2012 Zarządu Emitenta z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie w sprawie emisji Obligacji Serii PP-V w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji. Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii powinny być czytane łącznie z podstawowymi warunkami emisji obligacji („**Podstawowe Warunki Emisji**”) opublikowanymi przez Emitenta w prospekcie emisyjnym dotyczącym Pierwszego Publicznego Programu Emisji. Niniejsze Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji oraz zasadami przydziału Obligacji opisanymi w prospekcie emisyjnym Obligacji stanowią warunki emisji danej serii emitowanych w ramach Pierwszego Publicznego Programu Emisji.

- | | |
|--|--|
| 1. Seria: | PP-V |
| 2. Dzień Emisji: | 23 maja 2012 |
| 3. Dni Płatności Odsetek: | 23 listopada 2012; 23 maja 2013;
25 listopada 2013; 23 maja 2014;
24 listopada 2014; 25 maja 2015;
23 listopada 2015; 23 maja 2016;
23 listopada 2016; 23 maja 2017;
23 listopada 2017; 23 maja 2018 |
| 4. Dzień Wykupu: | 23 maja 2018 |
| 5. Liczba Obligacji emitowana w serii: | do 40.000 sztuk |
| 6. Łączna wartość nominalna serii: | nie więcej niż 40.000.000 PLN (słownie:
czterdzieści milionów złotych) |
| 7. Oprocentowanie: | Zmienne |
| 8. Marża: | 3,55 punkta procentowego |
| 9. Ogłoszona Stawka Referencyjna: | WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów |
| 10. Banki Referencyjne: | Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank
Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa
Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; BRE
Bank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING
Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. |
| 11. Stopa procentowa dla Obligacji o stałym
oprocentowaniu: | nie dotyczy |

- | | | |
|-----|--|------------------------|
| 12. | Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF
zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych
Warunków Emisji: | nie dotyczy |
| 13. | Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.1
Podstawowych Warunków Emisji : | Premia nie przysługuje |
| 14. | Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.2
Podstawowych Warunków Emisji: | Premia nie przysługuje |

CZŁONEK ZARZĄDU
Maciej Szczechura

CZŁONEK ZARZĄDU
Karol Karolkiewicz

Getin Noble Bank SA
CENTRALA
w Warszawie