

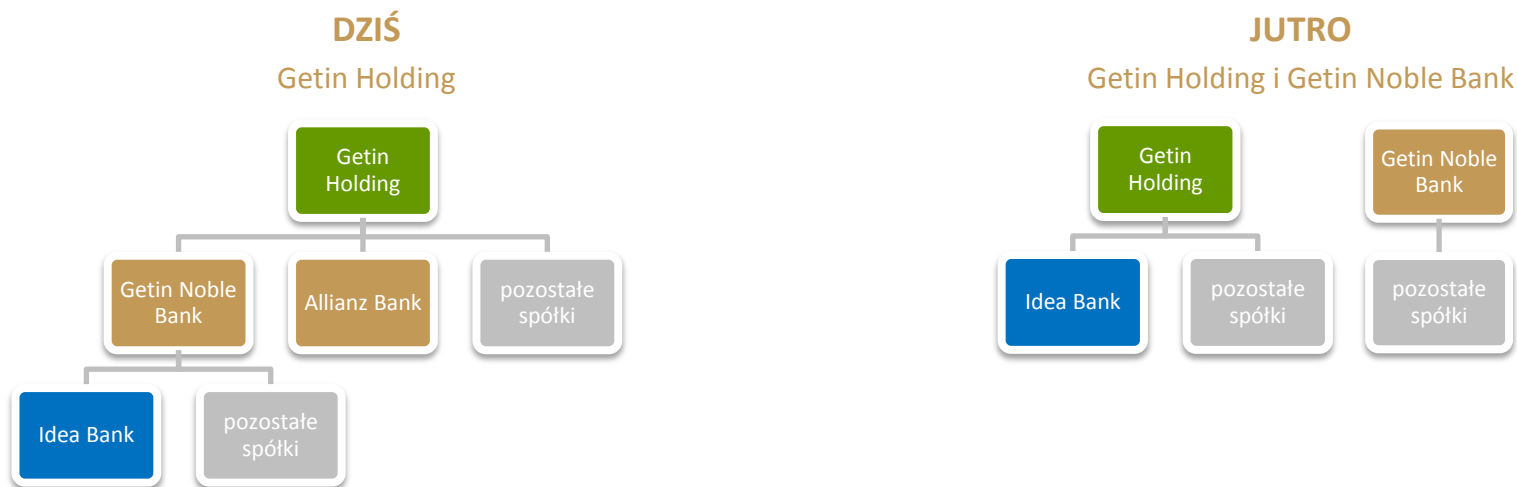
# **GETIN NOBLE BANK**

## **strategiczne zmiany**



Wady stanu obecnego:

- 🌳 skomplikowana struktura grupy
- 🌳 spółki na różnym etapie rozwoju w jednej grupie
- 🌳 niska płynność akcji Getin Noble Banku, utrudniająca wycenę rynkową



## Korzyści wynikające z planowanych zmian:

- 🌳 wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Nadzoru Finansowego - zwiększenie płynności akcji Getin Noble Banku (do min. 15% w ciągu 3,5 roku od dnia połączenia Getin Banku z Noble Bankiem, które nastąpiło w styczniu 2010)
- 🌳 dwa odrębne podmioty o czytelnej strukturze
- 🌳 wyodrębnienie dwóch grup bankowych skupionych na różnych obszarach działalności
- 🌳 w pełni rynkowa wycena Getin Noble Bank
- 🌳 rozdzielenie dojrzałego i ukształtowanego przedsięwzięcia bankowego od grupy skoncentrowanej przede wszystkim na nowych ideach biznesowych i spółkach na wczesnym etapie rozwoju

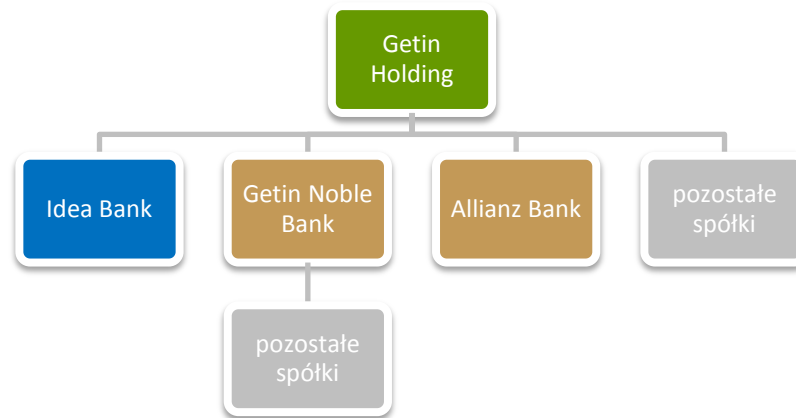
## W momencie transakcji:

- neutralność ekonomiczna i podatkowa transakcji
- niezmieniony udział w kapitale <sup>1)</sup>

## Przewidywany w przyszłości wzrost wartości dla akcjonariuszy poprzez:

- czytelne rozdzielenie ryzyk związanych z dwoma rodzajami działalności, umożliwiające dokonanie jednoznacznych decyzji inwestycyjnych
- w pełni rynkowa wycena Getin Noble Bank dzięki zwiększeniu płynności akcji
- dwie grupy bankowe skoncentrowane na różnych grupach docelowych
  - nieobciążanie kapitałów własnych Getin Noble Bank

1) bezpośrednio po wydzieleniu



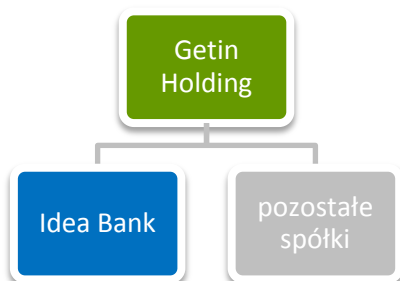
🌳 Zakup 100% akcji Allianz Bank (31.05.2011)

🌳 Przejęcie przez Getin Holding bezpośredniej kontroli nad Idea Bankiem (udział 63,05%) w drodze emisji nowych akcji Idea Banku przeznaczonych dla Getin Holding (podwyższenie kapitału własnego Idea Bank o 250 mln PLN)

🌳 Przejęcie przez Idea Bank kontroli nad spółką PDK następuje w drodze nabycia jej akcji od Getin Holding

🌳 Zmiana nazwy „Allianz Bank” na „Get Bank”

**Grupa Getin Holding**  
(start-upy i dynamicznie rozwijające się spółki)



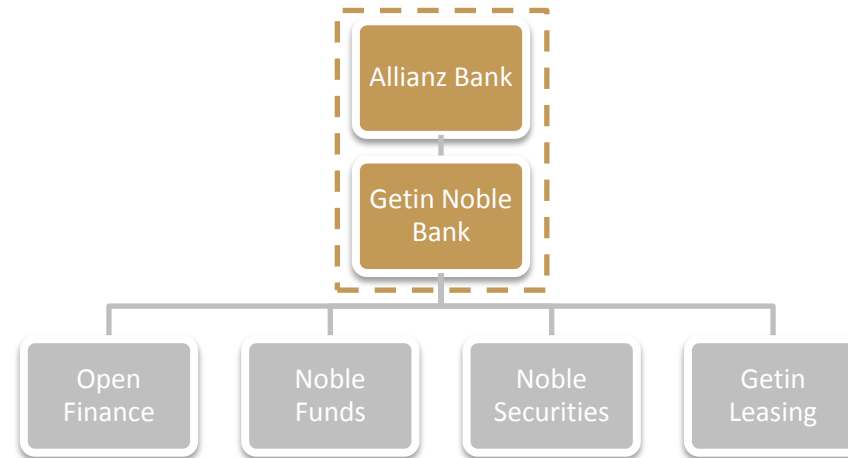
**Grupa Getin Noble Bank**  
(dojrzała i ukształtowana grupa bankowa)



🌳 Podział Getin Holding nastąpi poprzez wydzielenie do Allianz Bank (w trybie art. 529 §1 punkt 4 KSH) Oddziału Spółki Getin Holding w Warszawie, w którego skład majątku wchodzi między innymi pakiet 93,71% akcji Getin Noble Bank

🌳 Wprowadzenie Allianz Bank na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

🌳 Dotychczasowi akcjonariusze Getin Holding otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w Getin Holding, według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta



🌳 Połączenie Allianz Bank oraz Getin Noble Bank, gdzie przejmującym jest Allianz Bank

🌳 Dotychczasowi akcjonariusze Getin Noble Bank otrzymują akcje nowej emisji według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta

🌳 Połączony bank zmienia nazwę na Getin Noble Bank

Data <sup>1)</sup>	Wydarzenie	Etap
maj 2011	Nabycie Allianz Bank przez Getin Holding	<b>Przekształcenia w grupie</b>
III kwartał 2011	Objęcie akcji Idea Bank przez Getin Holding	
czerwiec 2011	Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania wyceny wkładów niepieniężnych	<b>Podział</b>
lipiec 2011	Przyjęcie i podpisanie planu podziału oraz sprawozdań przez Zarządy a następnie Rady Nadzorcze Getin Holding i Allianz Bank	
sierpień – październik 2011	Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Allianz Bank	
październik 2011	Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie Getin Holding i Allianz Bank o podziale	
listopad 2011	Pierwsze notowanie akcji Allianz Bank na Giełdzie Papierów Wartościowych	
kwiecień 2012	Połączenie Allianz Bank i Getin Noble Bank (zmiana nazwy na Getin Noble Bank)	<b>Połączenie</b>

## getin holding

działalność  
bankowa

działalność  
ubezpieczeniowa

działalność  
zagraniczna

pozostała działalność  
finansowa

