



Aneks nr 1

do prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 9 września 2015 r.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy aneks nr 1 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Aneks”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został sporządzony w związku z otrzymaniem od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji o konieczności uiszczenia obowiązkowej wpłaty przeznaczonej na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Aktualizacja 1.

str. 110, pkt 13.7 Części III Prospektu „Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta”, dodaje się:

„(iv) Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie wpłat na wypłatę środków gwarantowanych

W dniu 21 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku. Ustawowy obowiązek wydania decyzji na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy Prawo bankowe był związany z faktem, że aktywa banku spółdzielczego nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań. Było to jedyne możliwe rozwiązanie wynikające z przepisów prawa i standardów unijnych, uruchamiające wypłatę środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W dniu 23 listopada 2015 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informację, zgodnie z którą w oparciu o art. 26a ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Bank zobowiązany będzie uiścić obowiązkową wpłatę przeznaczoną na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (posługującym się nazwą handlową „SK Bank”).

Według szacunków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kwota wpłaty od wszystkich banków będzie wynosić około 37% funduszy ochrony środków gwarantowanych utworzonego na 2015 rok (wg stanu po aktualizacji funduszy w dniu 1 lipca 2015 r.). W przypadku Getin Noble Bank S.A. szacuje się, iż będzie to kwota około 120 mln zł.

O faktycznej wysokości kwoty obowiązkowej wpłaty oraz terminie jej wniesienia Bank zostanie powiadomiony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Powyższa wpłata stanowić będzie koszt uzyskania przychodu i istotnie wpłynie na wyniki Banku i Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2015 r.

Możliwość wystąpienia konieczności dokonania przez Bank dodatkowych wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego została opisana w punkcie 1.10 Części II Prospektu – „Ryzyko związane z koniecznością dokonania dodatkowych znaczących wpłat do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego”.

Aktualizacja 2.

str. 156, Załącznik nr 5 – „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się:

- raport bieżący Emitenta nr 57/2015 z dnia 24.11.2015 r. – dotyczący otrzymanej od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji o konieczności uiszczenia wpłaty na wypłatę środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (dostępny na stronie internetowej www.gnb.pl).

Termin publikacji Aneksu

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl w zakładce "Publiczny Program Emisji Obligacji" oraz na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 27 listopada 2015 roku. Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnej placówce przyjmującej zapisy na Obligacje w terminie do dnia 1 grudnia 2015 roku włącznie.