

Aneks nr 1 z dnia 10 maja 2013 r.

**do prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.**

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 7 maja 2013 r.

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

Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Getin Noble Bank S.A. został sporządzony w związku z publikacją skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 roku.

Emitent niniejszym aneksem włącza do Prospektu przez odesłanie skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2013 r. („Raport kwartalny”).

Według oceny Emitenta w związku z opublikowaniem Raportu kwartalnego nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Emitenta istotnie odbiegające od tendencji i informacji w tym zakresie, przedstawionych w Prospekcie, zaś informacje finansowe przedstawione w Raporcie kwartalnym nie mają istotnego wpływu na ocenę Emitenta i papierów wartościowych Emitenta. Ewentualna aktualizacja opisu sytuacji finansowej Emitenta o dane z Raportu kwartalnego nie stanowiłaby dla inwestorów istotnej wartości dodanej oraz nie zawierałaby nowych informacji istotnych dla podjęcia decyzji inwestycyjnych, ponieważ aktualizacja taka zawierałaby dane dostępne publicznie już przed datą publikacji niniejszego aneksu.

W związku z powyższym w ocenie Emitenta wystarczającym jest włączenie danych zawartych w Raporcie kwartalnym do Prospektu przez odesłanie.

Aktualizacja 1.

**str. 8, pkt 2.1.1 Części I „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
str. 42, pkt 3.1 Części III „Wybrane dane finansowe Emitenta”,
na końcu pierwszego akapitu dodaje się:**

... oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku, sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Aktualizacja 2.

**str. 75, pkt 8.1 Części III „Oświadczenie o niewystąpieniu istotnych niekorzystnych zmian w perspektywach Emitenta od czasu opublikowania ostatniego sprawozdania finansowego”,
po pierwszym akapicie dodaje się:**

W I kwartale 2013 roku skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Emitenta wyniósł 60 436 tys. zł. Niższy o 61% poziom osiągniętego zysku w stosunku do I kwartału 2012 roku wynika przede wszystkim z ujęcia w wyniku I kwartału 2012 roku zysku z tytułu transakcji sprzedaży posiadanego pakietu akcji jednostki stowarzyszonej Idea Bank S.A. (rozpoznano z tego tytułu zysk netto w kwocie 83 705 tys. zł).

W I kwartale 2013 roku skonsolidowany wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 138 550 tys. zł i był niższy o blisko 39% w stosunku do I kwartału 2012 roku. Obniżenie w I kwartale 2013 roku wyniku z prowizji jest rezultatem istotnego zmniejszenia sprzedaży produktów inwestycyjnych.

Aktualizacja 3.

str. 97, pkt 13.5 Części III „Śródroczne i inne informacje finansowe”, na końcu punktu dodaje się:

W związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych za 3 miesiące zakończonych 31 marca 2013 r. po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, do Prospektu włącza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku, które nie zostało poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie finansowe Emitenta został podany do publicznej wiadomości 9 maja 2013 r.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.gnb.pl).

Aktualizacja 4.

str. 104, pkt 17. Części III „Dokumenty udostępnione do wglądu”, dodaje się bullet:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku.

Aktualizacja 5.

str. 135, Załącznik nr 5 „Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”, dodaje się bullet:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku, nie poddane przeglądowi ani badaniu przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia 9.05.2013 r. dostępny na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl).

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 17 maja 2013 r. 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 21 maja 2013 r.

Emitent – Getin Noble Bank S.A.

Radosław Stęfurak

Karol Karolkiewicz

Członek Zarządu

Członek Zarządu