



Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r.

do

Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I

emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez

Getin Noble Bank S.A.

opublikowanych w dniu 20 listopada 2015 r.

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

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) został sporządzony w związku ze zmianą daty przydziału Obligacji serii PP5-I przez Emitenta wynikającego z konieczności umożliwienia inwestorom uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w wyniku publikacji Aneksu nr 2 do Prospektu.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji serii PP5-I.

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP5-I zmieniono, jak poniżej wskazano:

1) *było:*

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP5-I

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP5-I przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP5-I dokonaną na podstawie uchwały Nr 2204/2015 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 18 listopada 2015 r.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP5-I objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

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).

jest:

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP5-I

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP5-I przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP5-I dokonaną na podstawie uchwały Nr 2204/2015 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. **oraz uchwały Nr 2268/2015 Zarządu Getin Noble Bank S.A z dnia 8 grudnia 2015 r.**

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I wynosi nie więcej niż 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP5-I objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

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).

2) *było:*

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: 20 listopada 2015.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: 4 grudnia 2015.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP5-I: 4 grudnia 2015. W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.

Termin przydziału Obligacji Serii PP5-I stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: 9 grudnia 2015.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP5-I, 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 PP5-I.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP5-I 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.

jest:

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: 20 listopada 2015.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: 4 grudnia 2015.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP5-I: 4 grudnia 2015. W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.

Termin przydziału Obligacji Serii PP5-I stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: **11 grudnia 2015.**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP5-I, 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 PP5-I.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP5-I 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.

3) *było:*

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII PP5-I

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Seria: | PP5-I |
| 2. Dzień Emisji: | 9 grudnia 2015 |

- | | | |
|-----|--|---|
| 3. | Dni Płatności Odsetek: | 9 czerwca 2016; 9 grudnia 2016;
9 czerwca 2017; 11 grudnia 2017;
11 czerwca 2018; 10 grudnia 2018;
10 czerwca 2019; 9 grudnia 2019;
9 czerwca 2020; 9 grudnia 2020;
9 czerwca 2021; 9 grudnia 2021;
9 czerwca 2022; 9 grudnia 2022. |
| 4. | Dzień Wykupu: | 9 grudnia 2022 |
| 5. | Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w serii: | do 35.000 sztuk |
| 6. | Łączna wartość nominalna serii: | nie więcej niż 35.000.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) |
| 7. | Minimalna liczba Obligacji Serii PP5-I objętych zapisem: | 25 sztuk |
| 8. | Oprocentowanie: | zmiennie |
| 9. | Marża: | 4,00 punkty procentowe |
| 10. | Ogłoszona Stawka Referencyjna: | WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów |
| 11. | Banki Referencyjne: | Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; mBank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. |
| 12. | Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: | nie dotyczy |
| 13. | Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji: | dotyczy |
| 14. | Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.3 Podstawowych Warunków Emisji: | nie dotyczy |
| 15. | Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacji Serii PP5-I: | 20 listopada 2015 |
| 16. | Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: | 4 grudnia 2015 |
| 17. | Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP5-I: | 4 grudnia 2015

W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu. |

18. Termin przydziału Obligacji Serii PP5-I stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: 9 grudnia 2015

jest:

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII PP5-I

1. Seria: PP5-I
2. Dzień Emisji: **11 grudnia 2015**
3. Dni Płatności Odsetek: **13 czerwca 2016; 12 grudnia 2016;**
12 czerwca 2017; 11 grudnia 2017;
11 czerwca 2018; 11 grudnia 2018;
11 czerwca 2019; 11 grudnia 2019;
12 czerwca 2020; 11 grudnia 2020;
11 czerwca 2021; 13 grudnia 2021;
13 czerwca 2022; 12 grudnia 2022.
4. Dzień Wykupu: **12 grudnia 2022**
5. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w serii: do 35.000 sztuk
6. Łączna wartość nominalna serii: nie więcej niż 35.000.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych)
7. Minimalna liczba Obligacji Serii PP5-I objętych zapisem: 25 sztuk
8. Oprocentowanie: zmienne
9. Marża: 4,00 punkty procentowe
10. Ogłoszona Stawka Referencyjna: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
11. Banki Referencyjne: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; mBank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
12. Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: nie dotyczy
13. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji: dotyczy
14. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.3 Podstawowych Warunków: nie dotyczy

Emisji:

- | | | |
|-----|---|---|
| 15. | Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacji Serii PP5-I: | 20 listopada 2015 |
| 16. | Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP5-I: | 4 grudnia 2015 |
| 17. | Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP5-I: | 4 grudnia 2015 |
| | | W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu. |
| 18. | Termin przydziału Obligacji Serii PP5-I stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: | <u>11 grudnia 2015</u> |

3) było:

4 PODSUMOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH EMISJI, punkt C.9

„(...)

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Dzień Emisji: 9 grudnia 2015.

Kwoty Odsetek są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

Dni Płatności Odsetek:

9 czerwca 2016;
9 grudnia 2016;
9 czerwca 2017;
11 grudnia 2017;
11 czerwca 2018;
10 grudnia 2018;
10 czerwca 2019;
9 grudnia 2019;
9 czerwca 2020;
9 grudnia 2020;
9 czerwca 2021;
9 grudnia 2021;
9 czerwca 2022;
9 grudnia 2022.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat

Dzień Wykupu: 9 grudnia 2022.

(...)”

jest:

4 PODSUMOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH EMISJI, punkt C.9

„(...)

Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek

Dzień Emisji: **11 grudnia 2015.**

Kwoty Odsetek są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

Dni Płatności Odsetek:

13 czerwca 2016;

12 grudnia 2016;

12 czerwca 2017;

11 grudnia 2017;

11 czerwca 2018;

11 grudnia 2018;

11 czerwca 2019;

11 grudnia 2019;

12 czerwca 2020;

11 grudnia 2020;

11 czerwca 2021;

13 grudnia 2021;

13 czerwca 2022;

12 grudnia 2022.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat

Dzień Wykupu: **12 grudnia 2022.**

(...)"