



**Komunikat aktualizujący nr 2
z dnia 20 lutego 2015 r.
do prospektu emisyjnego
obligacji Getin Noble Bank S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 12 sierpnia 2014 r. oraz
Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii SP-I
emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji przez
Getin Noble Bank S.A.
opublikowanych w dniu 13 lutego 2015 r.**

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

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Emitent”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji został sporządzony w związku z przedłużeniem okresu przyjmowania zapisów na Obligacje serii SP-I przez Emitenta i korektą podstawy przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu w związku z oczywistą omyłką pisarską. Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłączenie podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty i Prospektu.

Ostateczne Warunki obligacji serii SP-I zmieniono, jak poniżej wskazano:

1) *było:*

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII SP-I

Ostateczne Warunki Oferty Serii SP-I przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii SP-I dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 11 lutego 2015.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii SP-I wynosi nie więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

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

jest:

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII SP-I

Ostateczne Warunki Oferty Serii SP-I przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii SP-I dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 11 lutego 2015, zmienionej uchwałą Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii SP-I wynosi nie więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

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

2) było:

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I: 16 lutego 2015.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I: 6 marca 2015.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii SP-I: 6 marca 2015.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji SP-I: 11 marca 2015.

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

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii SP-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 SP-I: 16 lutego 2015.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I: 18 marca 2015.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii SP-I: 18 marca 2015.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji SP-I: 23 marca 2015.

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

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii SP-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 SP-I

1.	Seria:	SP-I
2.	Dzień Emisji:	<u>11</u> marca 2015
3.	Dni Płatności Odsetek:	<u>11</u> marca 2016; <u>13</u> marca 2017; <u>12</u> marca 2018; <u>11</u> marca 2019; <u>11</u> marca 2020;
4.	Dzień Wykupu:	<u>11</u> marca 2020
5.	Liczba Obligacji emitowana w serii:	do 50.000 sztuk
6.	Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)

7.	Oprocentowanie:	stałe
8.	Marża:	nie dotyczy
9.	Ogłoszona Stawka Referencyjna:	nie dotyczy
10.	Banki Referencyjne:	nie dotyczy
11.	Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	4,00 punkty procentowe
12.	Wcześniejszy Wykup <u>za Zgodą KNF</u> zgodnie z paragrafem 6 Podstawowych Warunków Emisji:	dotyczy

jest

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII SP-I

1.	Seria:	SP-I
2.	Dzień Emisji:	<u>23</u> marca 2015
3.	Dni Płatności Odsetek:	<u>23</u> marca 2016; <u>23</u> marca 2017; <u>23</u> marca 2018; <u>25</u> marca 2019; <u>23</u> marca 2020;
4.	Dzień Wykupu:	<u>23</u> marca 2020
5.	Liczba Obligacji emitowana w serii:	do 50.000 sztuk
6.	Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
7.	Oprocentowanie:	stałe
8.	Marża:	nie dotyczy
9.	Ogłoszona Stawka Referencyjna:	nie dotyczy
10.	Banki Referencyjne:	nie dotyczy
11.	Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	4,00 punkty procentowe
12.	Wcześniejszy Wykup <u>na Wniosek Emitenta</u> zgodnie z paragrafem 6 Podstawowych Warunków Emisji:	dotyczy

Prospekt zmieniono, jak poniżej wskazano:

4) str. 138, załącznik nr 3, pkt 3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII [●] było:

12. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6 Podstawowych Warunków Emisji: [dotyczy / nie dotyczy]

str. 138, załącznik nr 3, pkt 3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII [●] jest:

12. Wcześniejszy Wykup na Wniosek Emitenta zgodnie z paragrafem 6 Podstawowych Warunków Emisji: [dotyczy / nie dotyczy]