



GETIN NOBLE

BANK • SPÓŁKA AKCYJNA

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY

OBLIGACJI SERII

PP3-XI

emitowanych w ramach

Publicznego Programu Emisji Obligacji

przez

GETIN NOBLE BANK S.A.

Oferujący:

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

7 marca 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Emitent zwraca uwagę, że pełne informacje na temat Emitenta i Oferty Obligacji można uzyskać wyłącznie na podstawie zestawienia Prospektu, Podstawowych Warunków Emisji oraz niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP3-XI i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Prospekt wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 13 maja 2013 roku. Z Prospektem zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl oraz Oferującego www.noblesecurities.pl

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie przypisane im w Prospekcie.

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP3-XI

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP3-XI przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP3-XI dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 5 marca 2014.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP3-XI wynosi nie więcej niż 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP3-XI objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-XI: 10 marca 2014.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-XI: 31 marca 2014.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP3-XI: 31 marca 2014.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji PP3-XI: 7 kwietnia 2014.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP3-XI zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP3-XI, 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 PP3-XI.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP3-XI 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 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH
EMISJI OBLIGACJI SERII PP3-XI**

1.	Seria:	PP3-XI
2.	Dzień Emisji:	7 kwietnia 2014
3.	Dni Płatności Odsetek:	7 października 2014; 7 kwietnia 2015; 7 października 2015; 7 kwietnia 2016; 7 października 2016; 7 kwietnia 2017; 9 października 2017; 9 kwietnia 2018; 8 października 2018; 8 kwietnia 2019; 7 października 2019; 7 kwietnia 2020; 7 października 2020; 7 kwietnia 2021;
4.	Dzień Wykupu:	7 kwietnia 2021
5.	Liczba Obligacji emitowana w serii:	do 100.000 sztuk
6.	Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 100.000.000 PLN (słownie: sto milionów złotych)
7.	Oprocentowanie:	Zmienne
8.	Marża:	3,00 punkty procentowe
9.	Ogłoszona Stawka Referencyjna:	WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
10.	Banki Referencyjne:	Bank Gospodarki Żywnościowej 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.
11.	Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	nie dotyczy
12.	Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji:	dotyczy
13.	Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.1 Podstawowych Warunków Emisji:	Premia nie przysługuje
14.	Premia płatna zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji:	Premia nie przysługuje

4 PODSUMOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH EMISJI

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).

Obligacje są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Prawa z Obligacji danej Serii powstaną z chwilą zapisania ich w Ewidencji. Po Dacie Emisji Emitent podejmie starania w celu rejestracji Obligacji danej serii w KDPW zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Obligacje nie są zabezpieczone bezpośrednio ani pośrednio.

Celem emisji Obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Getin Noble Banku pozwalające na rozwój działalności.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji Serii PP3-XI do ASO.

W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta, zobowiązania z Obligacji stanowią, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, podporządkowane zobowiązania Emitenta, a środki uzyskane z emisji Obligacji powiększą fundusze uzupełniające Emitenta.
