



**GETIN NOBLE**

BANK • SPÓŁKA AKCYJNA

**OSTATECZNE WARUNKI OFERTY**

**OBLIGACJI SERII**

**PP-IV**

**emitowanych w ramach**

**Pierwszego Publicznego Programu Emisji Obligacji**

**przez**

**GETIN NOBLE BANK S.A.**

Oferujący:

**NOBLE  
SECURITIES**  
DOM MAKLESKI

6 kwietnia 2012

---

## 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 PP-IV. Prospekt wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 25 stycznia 2012 roku. Z Prospektem zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta [www.getinnoblebank.pl](http://www.getinnoblebank.pl).

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

### **1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP-IV**

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP-IV przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP-IV dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 3 kwietnia 2012.

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).

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP-IV wynosi nie więcej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP-IV objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

### **2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ**

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP-IV: 6 kwietnia 2012.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP-IV: 20 kwietnia 2012.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP-IV: 20 kwietnia 2012.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji PP-IV: 27 kwietnia 2012.

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

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP-IV 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.getinnoblebank.pl](http://www.getinnoblebank.pl).

---

---

### 3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII PP-IV

1. Seria:	PP-IV
2. Dzień Emisji:	27 kwietnia 2012
3. Dni Płatności Odsetek:	29 października 2012; 29 kwietnia 2013; 28 października 2013; 28 kwietnia 2014; 27 października 2014; 27 kwietnia 2015; 27 października 2015; 27 kwietnia 2016; 27 października 2016; 27 kwietnia 2017; 27 października 2017; 27 kwietnia 2018
4. Dzień Wykupu:	27 kwietnia 2018
5. Liczba Obligacji emitowana w serii:	do 40.000 sztuk
6. Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych)
7. Oprocentowanie:	Zmienne
8. Marża:	3,55 punkta procentowego
9. Ogłoszona Stawka Referencyjna:	WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów
10. Banki Referencyjne:	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; BRE Bank 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:	nie 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

---