



**Aneks nr 4**  
**do prospektu emisyjnego**  
**obligacji Getin Noble Bank S.A.**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 9 września 2015 r.**

---

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

Niniejszy aneks nr 4 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Aneks”) sporządzonego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został sporządzony w związku ze zmianą Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

#### **Aktualizacja 1**

**W Część I Prospektu, Podsumowanie, zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty, w następujący sposób:**  
**str. 15, pkt C.5. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych, drugi akapit**

**było:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy uzupełniających Emitenta, z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)”

**jest:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy własnych Emitenta, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)”

**str. 15 pkt C.8. Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw, usuwa się akapit czwarty i zmienia się akapit piąty jak poniżej:**

**było:**

„(...) Zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności.”

Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu. (...)”

**jest:**

„(...) Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu, **z zastrzeżeniem pkt. 6.2 i 6.3 Podstawowych Warunków Emisji.** (...)“

**W Część II Prospektu, Czynniki Ryzyka, zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty, w następujący sposób:  
str. 44, pkt. 6.3 Ryzyko wynikające z charakteru Obligacji jako obligacji podporządkowanych**

**było:**

„(...) Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacje stanowią obligacje podporządkowane w rozumieniu art. 22 Ustawy o Obligacjach, i zgodnie z tym przepisem w przypadku upadłości lub likwidacji Banku, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzycieli przysługujących wierzycielom wobec Banku.

**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.**

**Zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności.**

Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i, **niezależnie od postanowień art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego,** środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu. „(...)“

**jest:**

„(...) Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacje stanowią obligacje podporządkowane w rozumieniu art. 22 Ustawy o Obligacjach, i zgodnie z tym przepisem w przypadku upadłości lub likwidacji Banku, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzycieli przysługujących wierzycielom wobec Banku.

**Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, o której mowa w art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego, zobowiązania z Obligacji danej serii stanowią, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa Bankowego i art. 63 Rozporządzenia CRR, instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki uzyskane z emisji Obligacji takiej serii powiększą fundusze własne Emitenta.**

Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu, **z zastrzeżeniem pkt. 6.2 i 6.3 Podstawowych Warunków Emisji.** (...)“

**W Części III Prospektu, Dokument rejestracyjny, zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty, w następujący sposób: str. 114, pkt. 15 Istotne Umowy, sekcja Program emisji obligacji, akapit trzeci,**

**było:**

„(...) Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji stanowią one, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. B Prawa Bankowego, podporządkowane zobowiązania Emitenta. (...)“

**jest:**

„(...)Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji stanowią one, zgodnie z art. 127 Prawa Bankowego i art. 63 CRR fundusze własne Emitenta.(...)“

**W Część IV Prospektu, Dokument ofertowy, zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty, w następujący sposób: str. 123, pkt. 4.6 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw, usuwa się akapit czwarty i zmienia akapit piąty jak poniżej:**

**było:**

„(...) Zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności.“

Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu. (...)“

**jest:**

„(...) Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu, z zastrzeżeniem pkt. 6.2 i 6.3 Podstawowych Warunków Emisji. (...)“

**str. 125 pkt. 4.8 Data zapadalności i ustalenia w sprawie amortyzacji długu wraz z procedurami spłaty**

**było:**

„(...)• W przypadku, gdy w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od Dnia Emisji, KNF nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem może dokonać w pierwszym lub drugim Dniu Płatności Odsetek wykupu wszystkich Obligacji wyemitowanych w takiej Serii. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta (z wyłączeniem tego dnia).

• Jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji Podporządkowanych w przypadku wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na wcześniejszy wykup takich Obligacji (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonania wcześniejszego wykupu), jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji, może po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji takiej Serii. Ogłoszenie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF oraz liczbę wykupywanych Obligacji. Wykup taki może nastąpić w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w powyższym ogłoszeniu. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek, naliczonych do dnia będącego Dniem Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF (z wyłączeniem tego dnia).

• W przypadku Obligacji o terminie zapadalności 10 lat i dłuższym, jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii, w przypadku wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zaliczenia środków

pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b** Prawa Bankowego, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), może po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii. Ogłoszenie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF przypadający na 5 lat przed Datą Wykupu oraz liczbę wykupywanych Obligacji. Wykup taki może nastąpić w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w powyższym ogłoszeniu. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do dnia będącego Dniem Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF (z wyłączeniem tego dnia). (...)

jest:

„(...)• W przypadku, gdy w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od Dnia Emisji, KNF nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy własnych Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 1** Prawa Bankowego, Emitent po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem może dokonać w pierwszym lub drugim Dniu Płatności Odsetek wykupu wszystkich Obligacji wyemitowanych w takiej Serii. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta (z wyłączeniem tego dnia).

• Jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji Podporządkowanych w przypadku wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy własnych Emitenta (**instrumenty w Tier II**) zgodnie z **art. 127 ust. 2 pkt 2** Prawa Bankowego i **art. 63 CRR**, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na wcześniejszy wykup takich Obligacji (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonania wcześniejszego wykupu), jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji, może po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji takiej Serii. Ogłoszenie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF oraz liczbę wykupywanych Obligacji. Wykup taki może nastąpić w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w powyższym ogłoszeniu. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do dnia będącego Dniem Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF (z wyłączeniem tego dnia).

• W przypadku Obligacji o terminie zapadalności 10 lat i dłuższym, jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii, w przypadku wydania przez KNF decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy własnych Emitenta (**instrumenty w Tier II**) zgodnie z **art. 127 ust. 2 pkt 2** Prawa Bankowego i **art. 63 CRR**, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody KNF na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), może po dokonaniu stosownego ogłoszenia, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii. Ogłoszenie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF przypadający na 5 lat przed Datą Wykupu oraz liczbę wykupywanych Obligacji. Wykup taki może nastąpić w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w powyższym ogłoszeniu. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do dnia będącego Dniem Wcześniejszego Wykupu za Zgodą KNF (z wyłączeniem tego dnia).(...)

#### **str. 127, pkt. 4.11 Podstawa Prawna Emisji**

było:

„(...) Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Obligacjach, **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. ustanawiającej Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.** Podstawą prawną emisji Obligacji poszczególnych Serii będą Uchwały Emisyjne Obligacji Danych Serii. (...)

jest:

„(...) Emisja Obligacji dokonywana jest na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Obligacjach, **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, zmienionej Uchwałą nr 99/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych zmienionej Uchwałą nr 100/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych**

**warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.** Podstawą prawną emisji Obligacji poszczególnych Serii będą Uchwały Emisyjne Obligacji Danych Serii. (...)

**str. 127, pkt. 4.13 Opis wszystkich ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych było:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy **uzupełniających** Emitenta, **z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego**, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)”

**jest:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy **własnych** Emitenta, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)”

**Aktualizacja 2**

**str. 142, Załącznik nr 1 Podstawowe Warunki Emisji, zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty w następujący sposób:**

**Wstęp, pierwszy akapit**

**było:**

„(...) Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na podstawie **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”).** (...)”

**jest:**

„(...) Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na podstawie **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, zmienionej Uchwałą nr 99/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych zmienionej Uchwałą nr 100/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego programu Emisji Obligacji Podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”).** (...)”

**Pkt. 1 Definicje, po definicji „Regulacje KDPW” dodaje się kolejną nową definicję „Rozporządzenie CRR”:**

„(...) **„Rozporządzenie CRR” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1)**“ (...)”

**Pkt. 2 Podstawowych Warunków Emisji „Podstawa Prawna Emisji”**

**było:**

„(...) Obligacje emitowane są na podstawie: (i) Ustawy o Obligacjach oraz w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, (ii) **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Poporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. W sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii.** (...)”

jest:

„(...) Obligacje emitowane są na podstawie: (i) Ustawy o Obligacjach oraz w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, (ii) **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, zmienionej Uchwałą nr 99/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych zmienionej Uchwałą nr 100/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.** (...)”

**Pkt. 3 Podstawowych Warunków Emisji „Opis Obligacji”**

Dodaje się nowy punkt 3.2 Podstawowych Warunków Emisji oraz dokonuje się zmiany brzmienia punktu 3.3 – w sposób wskazany poniżej – a także zmiany numeracji kolejnych punktów w ramach punktu 3. Podstawowych Warunków Emisji „Opis Obligacji” w ten sposób, iż podpunkt 3.3 Podstawowych Warunków Emisji (w brzmieniu przed zmianą) otrzymuje aktualnie numer 3.4, a numeracja każdego kolejnego podpunkt zostaje zmieniona analogicznie.

było:

„(...) 3.2 W przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i niewykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności. Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy uzupełniających Emitenta, zobowiązania z Obligacji takiej serii stanowią, zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, podporządkowane zobowiązania Emitenta, a środki uzyskane z emisji Obligacji takiej serii powiększą fundusze uzupełniające Emitenta. Emitent powiadomi Obligatariuszy o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego powyższej zgody lub odmowy jej wydania w sposób wskazany w pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy uzupełniających Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji takiej serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu.(...)”

jest:

„(...) **3.2 Obligacje emitowane są w celu zakwalifikowania ich jako składniki funduszy własnych Emitenta zgodnie z przepisami Rozporządzenia CRR.**

**3.3 Zgodnie z art. 22 Ustawy o Obligacjach, w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta. Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody, o której mowa w art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego, zobowiązania z Obligacji takiej serii stanowią, zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa Bankowego i art. 63 Rozporządzenia CRR, instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki uzyskane z emisji Obligacji takiej serii powiększą fundusze własne Emitenta.** Emitent powiadomi Obligatariuszy o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego powyższej zgody lub odmowy jej wydania w sposób wskazany w pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji. W przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **własnych Emitenta, o której mowa w art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji takiej serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu, z zastrzeżeniem pkt 6.2 i 6.3 niniejszych Warunków Emisji.** (...)”

**Pkt. 6 Podstawowych Warunków Emisji „Wcześniejszy Wykup“**

było:

„(...) 6.1. Wcześniejszy Wykup na Wniosek Emitenta

W przypadku, gdy w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od Dnia Emisji Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **uzupełniających** Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b** Prawa Bankowego, Emitent po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji z co najmniej 15- dniowym wyprzedzeniem może dokonać w pierwszym lub drugim Dniu Płatności Odsetek wykupu wszystkich Obligacji wyemitowanych w takiej serii („Dzień Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta”).(...)”

„(...) 6.2. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF po 5 latach od Dnia Emisji

Jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **uzupełniających** Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b** Prawa Bankowego, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji, może po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. (...)”

„(...) 6.3 Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF 5 lat przed Datą Wykupu

W przypadku Obligacji o terminie zapadalności 10 lat i dłuższym, jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **uzupełniających** Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b** Prawa Bankowego, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), może po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii, na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. (...)”

**jest:**

„(...) 6.1. Wcześniejszy Wykup na Wniosek Emitenta

W przypadku, gdy w terminie 120 (słownie: stu dwudziestu) dni od Dnia Emisji Komisja Nadzoru Finansowego nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **własnych** Emitenta zgodnie z **art. 127 ust. 1** Prawa Bankowego, Emitent po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji z co najmniej 15- dniowym wyprzedzeniem może dokonać w pierwszym lub drugim Dniu Płatności Odsetek wykupu wszystkich Obligacji wyemitowanych w takiej serii („Dzień Wcześniejszego Wykupu na Wniosek Emitenta”).(...)”

„(...)6.2. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF po 5 latach od Dnia Emisji

Jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **własnych** Emitenta (**instrumenty w Tier II**) zgodnie z **art. 127 ust. 2 pkt 2** Prawa Bankowego i **art.63 Rozporządzenia CRR**, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji, może po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. (...)”

„(...) 6.3 Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF 5 lat przed Datą Wykupu

W przypadku Obligacji o terminie zapadalności 10 lat i dłuższym, jeżeli przewidują to Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Podporządkowanych Danej Serii, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie zaliczenia środków pozyskanych z emisji Obligacji danej serii do funduszy **własnych** Emitenta (**instrumenty w Tier II**)

zgodnie z art. **127 ust. 2 pkt 2** Prawa Bankowego i **art. 63 Rozporządzenia CRR**, Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup takich Obligacji, (o ile taka zgoda będzie wymagana zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na moment dokonywania wcześniejszego wykupu), może po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 11.1 niniejszych Warunków Emisji, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji w takiej serii, na zasadach określonych w pkt. 7 poniżej. (...)"

### **Aktualizacja 3**

**str. 150, Załączniki, pierwszy akapit:**

**było:**

„(...) Treść załącznika nr 1 Podstawowe Warunki Emisji i załącznika nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii została przyjęta uchwałą nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. (...)"

**jest:**

„(...) Treść załącznika nr 1 Podstawowe Warunki Emisji i załącznika nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii została przyjęta uchwałą nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. **zmienionej Uchwałą nr 100/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego programu Emisji Obligacji Podporządkowanych (...)**"

**str. 150, Załącznik nr 2 Wzór Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii, zmianie uległ pierwszy akapit, w następujący sposób**

**było:**

„(...) Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji obligacji serii [●] emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 2.650.143.319 PLN, NIP: 108-00-04-850, REGON: 141334039 („Emitent”), dla którego prowadzona jest strona internetowa o adresie www.gnb.pl. Obligacje serii [●] emitowane są w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na podstawie **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”)** oraz Uchwały nr [●] Zarządu Emitenta z dnia [●] w sprawie [●].(...)"

**jest:**

„(...) Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji obligacji serii [●] emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304735, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 2.650.143.319 PLN, NIP: 108-00-04-850, REGON: 141334039 („Emitent”), dla którego prowadzona jest strona internetowa o adresie www.gnb.pl. Obligacje serii [●] emitowane są w ramach programu emisji obligacji podporządkowanych do maksymalnej kwoty 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych) ustanowionego na podstawie **Uchwały nr 1443/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, zmienionej Uchwałą nr 99/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych oraz Uchwały nr 1444/2015 Zarządu Emitenta z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych Warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych zmienionej Uchwałą nr 100/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. sprawie zmiany Uchwały Nr 1444/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Podstawowych warunków Emisji oraz wzoru Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii dla Publicznego programu Emisji Obligacji Podporządkowanych („Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”)** oraz Uchwały nr [●] Zarządu Emitenta z dnia [●] w sprawie [●].(...)"



#### **Aktualizacja 4**

**str. 151, Załącznik nr 3 Wzór Ostatecznych Warunków Oferty Danej Serii (Formularz Ostatecznych Warunków Oferty), zmianie uległy poniżej wskazane fragmenty pkt. 4 Podsumowanie dla poszczególnych emisji, w następujący sposób**

**pkt C.5. Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych, drugi akapit, było:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy **uzupełniających** Emitenta, **z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego**, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)“

**jest:**

„(...) W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pieniężnych pozyskanych z emisji Obligacji danej Serii do funduszy **własnych** Emitenta, wcześniejszy zwrot środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii wymaga zgody KNF. (...)“

**pkt C.8. Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking oraz ograniczenia tych praw, usuwa się akapit czwarty i zmienia się akapit piąty jak poniżej:**

**było:**

„(...) **Zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego w przypadku upadłości Banku lub jego likwidacji Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności.**“

Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i **z zastrzeżeniem postanowienia art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego**, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu. (...)“

**jest:**

„(...) Na podstawie art. 74 ust. 7 Ustawy o Obligacjach, Obligacje są emitowane w celu ich zakwalifikowania jako składniki funduszy własnych zgodnie z przepisami Prawa Bankowego oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.). W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków z Obligacji do takich funduszy, przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach nie stosuje się i środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji danej Serii nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu, **z zastrzeżeniem pkt. 6.2 i 6.3 Podstawowych Warunków Emisji.** (...)“

#### **Aktualizacja 6**

**str. 160, Definicje i skróty, po definicji „Rekomendacja T” dodaje się kolejną nową definicję „Rozporządzenie CRR“:**

„(...) **„Rozporządzenie CRR” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.U.E.L.2013.176.1)“** (...)”

## Aktualizacja 7

str. 159, po Załączniku nr 6 - Uchwała Emitenta ws. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych dodaje się kolejny nowy Załącznik nr 7 - Uchwała nr 99/2016 Zarządu Emitenta z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015 r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o następującej treści:

**Uchwała Nr 99 /2016  
Zarządu Getin Noble Bank SA  
z dnia 1 lutego 2016 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Banku z dnia 02.07.2015r. w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych**

Na podstawie art. 22 i art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015r., poz.238) („Ustawa o Obligacjach”) w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382 ze zm.), §21 Statutu Banku i §26 Regulaminu Zarządu Banku, z uwagi na zmianę brzmienia art. 127 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 128 ze zm.), niniejszym uchwała się co następuje:

§ 1.

Paragraf 1 ustęp 5 Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 2 lipca 2015 w sprawie Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Obligacje zostaną wyemitowane na warunkach zgodnych z postanowieniami art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.) oraz art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1);”

§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 1443/2015 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 2 lipca 2015 roku, pozostają bez zmian.

§ 3.

W związku z powyższymi postanowieniami Zarząd Banku postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zmianę, o której mowa w §1.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała została podjęta w trybie obiegowym**

	za	przeciw	wstrzymuję się od głosu
Krzysztof Rosiński		.....	.....
Artur Klimczak		.....	.....
Radosław Stefurak		.....	.....
Grzegorz Tracz		.....	.....
Karol Karolkiewicz		.....	.....
Maciej Szczechura		.....	.....
Marcin Dec		.....	.....
Krzysztof Basłaga		.....	.....

### **Termin publikacji Aneksu**

Niniejszy aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta [www.gnb.pl](http://www.gnb.pl) w zakładce "Publiczny Program Emisji Obligacji" oraz na stronie internetowej Oferującego [www.noblesecurities.pl](http://www.noblesecurities.pl) w dniu 25 lutego 2016 roku.