



GETIN NOBLE

BANK • SPÓŁKA AKCYJNA

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY

OBLIGACJI SERII

PP2-III

emitowanych w ramach

Publicznego Programu Emisji Obligacji

przez

GETIN NOBLE BANK S.A.

Oferujący:

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

28 września 2012 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 PP2-III i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Prospekt wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 4 lipca 2012 roku. Z Prospektem zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl.

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

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP2-III

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP2-III przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP2-III dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 26 września 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 PP2-III wynosi nie więcej niż 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP2-III objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP2-III: 1 października 2012.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP2-III: 12 października 2012.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP2-III: 12 października 2012.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji PP2-III: 19 października 2012.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP2-III zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP2-III, 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 PP2-III.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP2-III 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 PP2-III**

1. Seria:	PP2-III
2. Dzień Emisji:	19 października 2012
3. Dni Płatności Odsetek:	19 kwietnia 2013; 21 października 2013; 22 kwietnia 2014; 20 października 2014; 20 kwietnia 2015; 19 października 2015; 19 kwietnia 2016; 19 października 2016; 19 kwietnia 2017; 19 października 2017; 19 kwietnia 2018; 19 października 2018; 19 kwietnia 2019; 21 października 2019
4. Dzień Wykupu:	21 października 2019
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 punktu procentowego
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.; 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:	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
