

**PROPOZYCJA NABYCIA
NA RYNKU WTÓRNYM POZA OBROTEM ZORGANIZOWANYM
ZDEMATERIALIZOWANYCH OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH
NA OKAZICIELA SERII B
SPÓŁKI**



W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

Minimalna kwota inwestycji: 306.340,20 złotych

OFERUJĄCY I WYŁĄCZNY KOORDYNATOR OFERTY:

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

Data sporządzenia: 10 sierpnia 2011 r.

I. DEFINICJE

O ile z treści niniejszej Propozycji Nabycia [„**Propozycja Nabycia**”] lub z kontekstu nie wynika wyraźnie inaczej, zastosowane w Propozycji Nabycia pojęcia pisane z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie:

„Cena Sprzedaży Obligacji”	oznacza cenę sprzedaży jednej sztuki Obligacji w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym;
„Dzień Emisji”	oznacza 10 sierpień 2011 r.;
„Dzień Płatności Odsetek” lub „Dni Płatności Odsetek”	oznaczają dni: 10 luty 2012 r., 10 sierpień 2012 r., 11 luty 2013 r., 12 sierpień 2013 r., 10 luty 2014 r., 11 sierpień 2014 r., 10 luty 2015 r., 10 sierpień 2015 r., 10 luty 2016 r., 10 sierpień 2016 r., 10 luty 2017 r., 10 sierpień 2017 r.;
„Dzień Ustalenia Odsetek”	oznacza dzień przypadający na dwa Dni Robocze przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego;
„Dzień Ustalenia Praw”	oznacza szósty Dzień Roboczy przed odpowiednio Dniem Wykupu, Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Wcześniejszego Wykupu lub inny dzień określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami KDPW;
„Dzień Roboczy”	oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi normalną działalność operacyjną oraz wykonuje czynności;
„Dzień Wykupu”	oznacza 10 sierpień 2017 r.;
„Dzień Wcześniejszego Wykupu”	oznacza dzień określony w Warunkach Emisji jako dzień, w którym Getin Noble Bank S.A., jako emitent Obligacji, może dokonać przedterminowego wykupu Obligacji;
„Inwestor”	oznacza osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, jak również osoby fizyczne, którym przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, które, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w Propozycji Nabycia mogą dokonać zakupu Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym na warunkach określonych w Propozycji Nabycia;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
„Kwota Odsetek”	oznacza kwotę odsetek płatną przez Emitenta z tytułu Obligacji, obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji;
„Kwota Wykupu”	oznacza w odniesieniu do danej Obligacji kwotę należności głównej, tj. kwotę równą wartości nominalnej Obligacji;
„Marża”	oznacza 3,47 p.p. w stosunku rocznym;
„Obligacje” lub „Obligacja”	oznacza podporządkowane obligacje na okaziciela serii B Getin Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda, które są zdematerializowane i posiadają kod ISIN (PLNOBLE00041) w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a zostały wyemitowane na podstawie Warunków Emisji i propozycji ich nabycia w trybie, o którym mowa art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.);
„Obligatariusz”	oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot;
„Ogłoszona Stawka Referencyjna”	oznacza stawkę WIBOR (tj. Warsaw Interbank Offer Rate) ogłaszaną dla 6 – miesięcznych depozytów zbiorowych, ogłaszaną na stronie WIBO wyświetlanej przez Monitor Rates Services Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi – stawka WIBOR 6M dla I Okresu Odsetkowego wynosi 4,82% w stosunku rocznym;
„Okres Odsetkowy”	oznacza okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy kolejny okres rozpoczynający się od danego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do kolejnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), a ostatni Okres Odsetkowy kończyć się będzie w Dniu Wykupu lub odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub innym dniu, w którym zobowiązanie do płatności Kwoty Wykupu stanie się wymagalne (wyłączając ten dzień);
„Prawo Bankowe”	oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);
„Warunki Emisji”	oznacza warunki emisji Obligacji, stanowiące Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia.

Załączniki do Propozycji Nabycia:

1. Formularz Oferty Nabycia Obligacji – Załącznik nr 1
2. Warunki Emisji – Załącznik nr 2

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OBLIGACJACH I OFERCIE ICH SPRZEDAŻY NA RYNKU WΤÓRNYM POZA OBROTEM ZORGANIZOWANYM

Oferujący

NOBLE Securities S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: 30 – 081 Kraków, ul. Królewska 57), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, o kapitale zakładowym w wysokości 3.494.747,00 złotych, opłaconym w całości [dalej: „**NS**”].

Więcej danych o NS dostępnych jest na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.

Podstawowe informacje o Obligacjach

Obligacje są podporządkowanymi papierami wartościowymi na okaziciela serii B Getin Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 100.000,00 złotych każda, które są zdematerializowane i posiadają kod ISIN (PLNOBLE00041) w KDPW.

Obligacje nie są zabezpieczone ani bezpośrednio ani pośrednio.

Obligacje, w dniu 10 sierpnia 2011 r., zostały wyemitowane przez **Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie** (adres: 02 – 675 Warszawa, ul. Domaniewska 39b), spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018507, o kapitale zakładowym w wysokości 953.763.097,00 złotych, opłaconym w całości [dalej: „**Emitent**”, „**GNB**”].

Aktualne dane dotyczące Emitenta są dostępne na stronie internetowej www.getinnoblebank.pl, w tym w zamieszczonych tam raportach bieżących i okresowych GNB oraz w innych materiałach i dokumentach o GNB i Grupie Kapitałowej GNB.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Warunków Emisji zatwierdzonych przez Emitenta w związku z ofertą Obligacji w trybie, o którym mowa art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) [dalej: „**Ustawa o Obligacjach**”].

Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w ramach programu emisji obligacji zgodnie z umową dealerską z dnia 25 marca 2011 r. zawartą pomiędzy Emitentem, BRE Bankiem S.A. (jako organizatorem, dealerem oraz agentem kalkulacyjnym) i NOBLE Securities S.A. (jako sub – dealerem) [„**Umowa Dealerska**”]. Przedmiotem Umowy Dealerskiej jest program emisji obligacji przez Emitenta w wielu seriach, w okresie obowiązywania Umowy Dealerskiej do maksymalnej kwoty 500.000.000,00 złotych [„**Program Emisji**”]. Umowa Dealerska została zawarta na czas nieokreślony. Emitent poinformował o zawarciu Umowy Dealerskiej w raporcie bieżącym nr 13/2011 z dnia 25 marca 2011 r., którego treść dostępna jest na stronie internetowej Emitenta www.getinnoblebank.pl. Obligacje, o których mowa w Propozycji Nabycia, stanowią drugą – po serii A – serię obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji. Szczegółowe informacje o emisji obligacji serii A Emitenta w ramach Programu Emisji dostępne są w szczególności w Nocie Informacyjnej dostępnej na stronie internetowej http://www.gpwcatalyst.pl/pub/files/dokumentyinf/Nota_Informacyjna_Getin_Noble_Bank_SA1.pdf.

Emitent w Warunkach Emisji Obligacji nie określił celu ich emisji.

Wszelkie informacje, do udostępnienia których Emitent zobowiązany jest na podstawie Ustawy o Obligacjach, będą dokonywane na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.getinnoblebank.pl.

Wszelkie zawiadomienia od Emitenta kierowane do Obligatariuszy będą dokonywane w formie raportów bieżących lub będą zamieszczane na stronie internetowej Emitenta www.getinnoblebank.pl. Dane zawiadomienie będzie uważane za doręczone Obligatariuszowi po upływie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości raportu bieżącego lub zamieszczenia takiej informacji na stronie internetowej Emitenta, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Wszelkie zawiadomienia od Obligatariusza do Emitenta będą dokonywane poprzez wysłanie listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na następujący adres Emitenta: Getin Noble Bank S.A., Departament Prawny, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa.

Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń zgodnie z Warunkami Emisji.

Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), czyli z chwilą dokonania zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Emitent planuje ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. (dalej: „**Rynek Catalyst**”). W celu takiego wprowadzenia nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) [„**Ustawa o Ofercie**”], a wprowadzenie, o ile do niego dojdzie, będzie dokonywane zgodnie z regulacjami właściwymi dla Rynku Catalyst.

Sprzedający Obligacje na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem NS

Sprzedającym Obligacje, na podstawie Propozycji Nabycia, jest **Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 53 – 333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004335, o kapitale zakładowym w wysokości 731.785.319,00 złotych, opłaconym w całości [dalej: „GH”].

Na podstawie niniejszej Propozycji Nabycia [„**Propozycja Nabycia**”] Obligacje są oferowane w trybie oferty publicznej do sprzedaży na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem NS.

NS działa jako podmiot oferujący Obligacje w imieniu własnym i na zlecenie GH, jako sprzedającego Obligacje na podstawie Propozycji Nabycia.

Więcej informacji o GH dostępnych jest na stronie internetowej www.getin.pl.

Propozycja Nabycia

Propozycja Nabycia została sporządzona przez NS, na zlecenie i w uzgodnieniu ze sprzedającym Obligacje, na podstawie przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycja Nabycia została zatwierdzona przez Zarząd GH w dniu 10 sierpnia 2011 r.

Obligacje podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim należy dokonywać wykładni Propozycji Nabycia oraz Warunków Emisji.

Propozycja Nabycia dotyczy do 350 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 35.000.000,00 złotych.

Ograniczenia w zakresie oferty

Propozycja Nabycia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Propozycja Nabycia nie stanowi prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Oferta publiczna Obligacji, przeprowadzana na podstawie Propozycji Nabycia, kierowana jest wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej według ich ceny sprzedaży, co najmniej 50.000,00 euro w dniu ustalenia tej ceny (przeliczonej na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego w tym dniu przez Narodowy Bank Polski). Średni kurs euro w dniu 10 sierpnia 2011 r., to jest w dniu ustalenia ceny sprzedaży Obligacji, ogłoszony w tym dniu przez Narodowy Bank Polski wynosi 4,0923 złotych. W związku z tym stosownie do treści art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną Obligacji nie jest wymagane sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Rozpowszechnianie Propozycji Nabycia, poprzez skierowanie do nieoznaczonego adresata na stronie internetowej NS, jest publicznym proponowaniem nabycia Obligacji, spełniającym kryteria oferty publicznej obligacji w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, dokonywanym w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o Obligacjach.

Oferta Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpowszechnianie Propozycji Nabycia oraz oferowanie Obligacji do sprzedaży w niektórych państwach może być ograniczone przez prawo. Jakikolwiek osoby, które znajdują się w posiadaniu Propozycji Nabycia są zobowiązane zapoznać się z ewentualnymi restrykcjami w tym zakresie i stosować się do nich. W szczególności osoby takie są zobowiązane do stosowania się do restrykcji dotyczących oferowania lub sprzedaży Obligacji oraz do restrykcji dotyczących rozpowszechniania tej Propozycji Nabycia Obligacji oraz innych informacji dotyczących Obligacji zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Propozycja Nabycia nie jest przeznaczona do publikacji ani rozpowszechniania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii oraz w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie dokumentu lub informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, a oferty nabycia Obligacji nie będą przyjmowane od inwestorów z tych i takich krajów.

Propozycja Nabycia jest aktualna do daty rozliczenia sprzedaży Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem NS, zgodnie z warunkami opisanymi w Propozycji Nabycia. Treść Propozycji Nabycia, w tym okresie, może być zmieniana, a informacje o ewentualnych zmianach treści Propozycji Nabycia będą zamieszczane na stronie internetowej NS www.noblesecurities.pl.

Zastrzeżenia i ryzyka

Obligacje mają charakter papierów wartościowych podporządkowanych i nie pełnią funkcji depozytu bankowego czy też lokaty bankowej, co do których zasadniczo istnieje możliwość zażądania przez wierzyciela wcześniejszej wypłaty środków ulokowanych na rachunku bankowym.

Zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji nie są objęte ochroną w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego środki pieniężne pochodzące z obligacji zaliczanych do funduszy uzupełniających banku podlegają zwrotowi w ostatniej kolejności w przypadku upadłości banku lub jego likwidacji. W przypadku likwidacji Emitenta kolejność zaspakajania jest następująca:

Strona 4 z 10

Propozycja Nabycia, na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym, zdemateryalizowanych (kod ISIN PLNOBLE00041) obligacji podporządkowanych na okaziciela serii B spółki Getin Noble Bank S.A. dotyczy obligacji, które zostały wyemitowane przez bank w dniu 10 sierpnia 2011 r., ale bank nie jest podmiotem sprzedającym obligacje w tej ofercie, jak również nie jest odpowiedzialny za sprzedaż obligacji na rynku wtórnym ani za żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie, z wyłączeniem Warunków Emisji, które stanowią załącznik do niniejszej Propozycji Nabycia, a które to warunki zostały zatwierdzone przez Getin Noble Bank S.A. na etapie oferowania obligacji na okaziciela serii B w trybie, o którym mowa art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

wierzyciele Emitenta (bez Obligatariuszy i akcjonariuszy), Obligatariusze, akcjonariusze w zakresie zobowiązań ze stosunku spółki z Emitentem. Oznacza to w szczególności, że w przypadku upadłości Emitenta lub jego likwidacji, Kwoty Wykupu z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych Obligacji będą podlegały zwrotowi Obligatariuszom w ostatniej kolejności (po spłaceniu innych wierzycieli i jedynie przed akcjonariuszami) i Obligatariusz nie będzie uprawniony do wystąpienia z żądaniem wypłaty Kwoty Wykupu przed wierzycielami mającymi wyższe pierwszeństwo zaspokojenia.

Z zastrzeżeniem wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego [„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.

Emitent powiadomi Obligatariuszy o wydaniu przez KNF powyższej zgody lub odmowy jej wydania w sposób wskazany w Warunkach Emisji. W przypadku wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta, z zastrzeżeniem postanowień art. 127 ust. 4 Prawa Bankowego, środki pieniężne pozyskane przez Emitenta z tytułu emisji Obligacji nie mogą zostać wycofane od Emitenta przed Dniem Wykupu.

Emitent, poprzez emisję Obligacji, zobowiązał się spełnić na rzecz Obligatariuszy świadczenie pieniężne przewidziane w Warunkach Emisji.

Propozycja Nabycia nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji, czy porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis warunków nabycia Obligacji oraz zawiera podstawowe informacje o Obligacjach i Emitencie. Żaden z zapisów Propozycji Nabycia nie stanowi jakiegokolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakkolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

GH ani NS, wspólnie ani osobno, nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Propozycji Nabycia lub jakiegokolwiek informacji zawartej w jej treści. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Propozycji Nabycia ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z treści Propozycji Nabycia, w szczególności dokonujące na jej podstawie lub na podstawie jakiegokolwiek informacji zawartej w jej treści, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji.

Ponadto GH ani NS, wspólnie ani osobno, nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych związanych z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Obligacjami. Jest wskazane, aby każdy inwestor rozważający nabycie Obligacji, zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych związanych z Obligacjami, których niniejsza Propozycja Nabycia dotyczy.

Osoby zainteresowane nabyciem Obligacji na podstawie informacji zawartych w Propozycji Nabycia powinny:

- 1) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznać się szczegółowo z Propozycją Nabycia, a także raportami bieżącymi i okresowymi GNB oraz innymi materiałami i dokumentami o GNB i Grupie Kapitałowej GNB zamieszczonymi na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.getinnoblebank.pl lub zamieszczonymi na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem www.gpw.com.pl,
- 2) we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje zawarte w Propozycji Nabycia, a ich decyzja odnośnie zakupu Obligacji powinna być oparta na takiej analizie, jaką same uznają za stosowną,
- 3) mieć na uwadze fakt, iż Emitent – jak każdy bank – podlega wielu ryzykom, w szczególności ryzykom specyficznym dla sektora bankowego, w szczególności takim jak ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko operacyjne, w tym ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń zewnętrznych i ryzyko płynności; szczegółowe informacje w zakresie ryzyk na jakie jest narażony GNB są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.getinnoblebank.pl.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyk jakie są związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe są zamieszczone na stronie internetowej NS – www.noblesecurities.pl. Osoba zainteresowana nabyciem Obligacji powinna również zapoznać się z tymi informacjami przed złożeniem oferty nabycia Obligacji i przed jej opłaceniem.

Inwestor, który przed złożeniem, na podstawie Propozycji Nabycia, oferty nabycia Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym, nie zapozna się z tymi informacjami czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

III. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI

Obligacje są oprocentowane. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu, zgodnie z Warunkami Emisji (z wyłączeniem tego dnia). Kwota Odsetek jest obliczana odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

Obligatariuszowi, w każdym Dniu Płatności Odsetek, z tytułu danej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczonej zgodnie z następującym wzorem:

$$KO = N \times SP \times LD / 365$$

gdzie:

„KO” – oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;

„N” – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji;

„SP” – oznacza zmienną stopę procentową, na którą składa się Stawka Referencyjna ustalana zgodnie z Warunkami Emisji powiększona o Marżę;

„LD” – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym;

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę).

Kwota Odsetek Obligacji będzie obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego w Dniu Ustalenia Odsetek. Stawka Referencyjna zostanie ustalona w następujący sposób:

- 1) Agent Kalkulacyjny około godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Odsetek ustali Ogłoszoną Stawkę Referencyjną;
- 2) w przypadku, gdy ogłoszona Stawka Referencyjna nie będzie dostępna, Agent Kalkulacyjny zwróci się bez zbędnej zwłoki do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej dla 6 – miesięcznych depozytów złotych oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom

- działającym na warszawskim rynku międzybankowym i ustali, po odrzuceniu dwóch skrajnych notowań, stawkę referencyjną jako średnią arytmetyczną stóp podanych przez Banki Referencyjne, pod warunkiem że co najmniej 4 Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne – będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę);
- 3) w przypadku, gdy Stawka Referencyjna nie może być określona zgodnie z powyższymi zasadami, Stawka Referencyjna zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej Stawki Referencyjnej w Okresie Odsetkowym bezpośrednio poprzedzającym dzień ustalenia Stawki Referencyjnej.

Agentem Kalkulacyjnym jest BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem 00 – 950 Warszawa, ul. Senatorska 18.

Przez Banki Referencyjne rozumie się następujące banki: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Polska Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BRE Bank S.A. oraz Nordea Bank Polska S.A.

Agent Kalkulacyjny po obliczeniu Kwoty Odsetek, tak szybko jak to będzie możliwe, zawiadomi Emitenta, KDPW oraz podmiot prowadzący Rynek Catalyst o wysokości stawki referencyjnej i o wysokości Kwoty Odsetek za dany Okres Odsetkowy.

IV. PŁATNOŚCI Z OBLIGACJI

Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych i rachunki pieniężne zgodnie z przepisami prawa i regulacjami KDPW.

Płatności będą dokonywane na rzecz posiadaczy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych w Dniu Ustalenia Praw. Jeśli płatność będzie miała nastąpić w dniu, który nie jest Dniem Roboczym, płatność taka nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po tym dniu. Obligatariuszowi nie będą przysługiwały dodatkowe odsetki z tego tytułu, że płatność nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po dniu, który nie jest Dniem Roboczym.

Emitent będzie dokonywał wszelkich płatności z tytułu Obligacji bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wierzytelnościami przysługującymi mu w stosunku do Obligatariusza.

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta bez potrąceń, lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takich potrąceń lub pobrań wymagane jest przepisami prawa.

Emitent nie będzie zwracał Obligatariuszom żadnych kwot w celu rekompensaty potrąceń lub pobrań, o których mowa powyżej.

Miejscem spełnienia świadczenia z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny, za pośrednictwem którego spełniane jest świadczenie.

Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności, a w szczególności wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej.

V. WYKUP I WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI

Obligacje będą wykupywane w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu zgodnie z poniższym opisem oraz szczegółowymi informacjami w tym zakresie przedstawionymi w Warunkach Emisji. Z tytułu wykupu każdej Obligacji w Dniu Wykupu lub odpowiednio w Dniu Wcześniejszego Wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania płatności Kwoty Wykupu na rzecz Obligatariuszy.

W przypadku gdy do dnia 25 stycznia 2012 r. KNF nie wyda zgody lub odmówi wydania zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji do funduszy uzupełniających Emitenta zgodnie z art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b Prawa Bankowego, Emitent po przekazaniu Obligatariuszowi nieodwołalnego zawiadomienia zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Emisji może dokonać wykupu wszystkich Obligacji („**Dzień Wcześniejszego Wykupu**”). Zawiadomienie to powinno określać Dzień Wcześniejszego Wykupu, który będzie przypadał w Dniu Płatności Odsetek. Wykup Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę Kwoty Wykupu powiększonej o Kwotę Odsetek naliczonych do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.

VI. WARUNKI NABYCIA OBLIGACJI W OFERCIE PUBLICZNEJ

Podstawowe zasady

Sprzedaż Obligacji zostanie dokonana na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem NS.

Oferta publiczna Obligacji skierowana jest do nieoznaczonego adresata, przy zachowaniu wszystkich zastrzeżeń wskazanych w Propozycji Nabycia.

Inwestor przy składaniu, na podstawie Propozycji nabycia, oferty nabycia Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym powinien uwzględnić uwarunkowania wynikające z tego, że nabywanie i posiadanie Obligacji przez rezydentów z krajów innych niż Rzeczpospolita Polska może podlegać ograniczeniom określonym przez prawo polskie, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późn. zm.) oraz z przepisów obowiązujących w tych krajach.

Działanie przez pełnomocnika przy dokonywaniu zakupu Obligacji

Inwestor może działać przez jednego lub kilku pełnomocników.

Osoba działająca w charakterze pełnomocnika Inwestora jest zobowiązana do przedstawienia w miejscu składania Formularza Oferty Nabycia Obligacji dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, udzielonego przez Inwestora, które winno określać:

- 1) zakres udzielonego pełnomocnictwa;
- 2) dane mocodawcy (Inwestora):
 - a) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej Polskiej lub paszport),
 - b) dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer Krajowego Rejestru Sądowego (lub inny odpowiedni), w którym jest wpisany dany podmiot;
- 3) dane pełnomocnika:
 - a) dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL (lub data urodzenia w przypadku cudzoziemca), seria i numer dowodu tożsamości (dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej Polskiej lub paszport),
 - b) dla pozostałych podmiotów: nazwa, siedziba, numer Krajowego Rejestru Sądowego (lub inny odpowiedni), w którym jest wpisana dany podmiot;
- 4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania mocodawcy oraz podpis pełnomocnika.

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone:

- 1) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, a następnie przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
- 2) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w języku polskim, to musi ono zostać uwierzytelnione przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny,
- 3) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w języku innym niż język polski, to musi ono zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, chyba że NS wyrazi zgodę na inny tryb w tym zakresie.

Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu którego (której) działa osoba fizyczna nie wymieniona w treści wypisu z właściwego rejestru jako uprawniona do działania w imieniu takiego podmiotu, dodatkowo winna ona przedstawić właściwe pełnomocnictwo, sporządzone na zasadach określonych powyżej, oraz dowód osobisty wydany w Rzeczypospolitej Polskiej bądź paszport.

Pełnomocnictwo jest właściwe, jeżeli zostało sporządzone we wskazanej powyżej formie, nie zostało odwołane lub jest nieodwołalne, jeżeli wynika to z treści stosunku prawnego będącego podstawą jego udzielenia oraz nie wygasło na skutek upływu czasu lub śmierci mocodawcy, jeżeli inaczej nie wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszych pełnomocnictw, jeżeli takie uprawnienie wynika z treści udzielonego pełnomocnictwa.

Jedna osoba może być pełnomocnikiem wielu mocodawców.

Ostateczną decyzję w zakresie zaakceptowania pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora w celu podpisania Formularza Oferty Nabycia Obligacji podejmuje NS.

Oferta nabycia Obligacji przez Inwestora i Formularz Oferty Nabycia Obligacji

Warunkiem zakupu Obligacji jest posiadanie przez Inwestora, najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji zakupu Obligacji, czyli w dniu 26 sierpnia 2011 r., rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez NS, na którym będą zaksięgowane środki wystarczające na zakup Obligacji przez Inwestora.

Nabycie Obligacji przez Inwestorów będzie następować na podstawie oferty nabycia Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym składanej na formularzu przygotowanym przez NS [„**Formularz Oferty Nabycia Obligacji**”], którego wzór stanowi załącznik do Propozycji Nabycia, a także po terminowym opłaceniu Obligacji, które zamierza zakupić Inwestor.

Wypełniony Formularz Oferty Nabycia Obligacji można przekazać do NS jedynie za pośrednictwem osoby upoważnionej przez NS i zatrudnionej w Punkcie Obsługi Klientów NS albo w Oddziale Getin Noble Bank S.A. lub Oddziale Open Finance S.A., które to spółki są agentami NS.

Formularz Oferty Nabycia Obligacji jest wypełniany w trzech egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez osobę upoważnioną przez NS, jest przeznaczony dla Inwestora, a dwa są przekazywane do NS – jeden przeznaczony jest dla NS, a drugi dla GH.

Minimalna liczba Obligacji jaką każdy z Inwestorów może nabyć na podstawie Propozycji Nabycia wynosi 3 sztuki.

Formularz Oferty Nabycia Obligacji, w którym Inwestor wskaże, że zamierza nabyć mniej niż 3 sztuki Obligacji będzie uznany za nieważny.

Maksymalna liczba Obligacji jaką Inwestor może nabyć na podstawie Propozycji Nabycia wynosi 350 sztuk.

Formularz Oferty Nabycia Obligacji, w którym Inwestor wskaże, że zamierza nabyć więcej niż 350 sztuk Obligacji będzie uznany za obejmujący ofertę nabycia przez Inwestora 350 sztuk Obligacji.

Cena Sprzedaży Obligacji, czyli cena sprzedaży jednej sztuki Obligacji, wynosi 102.113,40 złotych, cena ta uwzględnia 101,75% wartości nominalnej jednej sztuki Obligacji oraz uwzględnia odsetki od jednej sztuki Obligacji skumulowane do dnia rozliczenia transakcji zakupu Obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym, czyli do dnia 26 sierpnia 2011 r. (włącznie z tym dniem).

Inwestor, który zamierza nabyć Obligacje na podstawie Propozycji Nabycia, jest zobowiązany, w terminie do dnia 25 sierpnia 2011 r., poprawnie wypełnić, w obecności osoby upoważnionej przez NS, Formularz Oferty Nabycia Obligacji oraz dokonać wpłaty w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Obligacji jakie zamierza zakupić (nie mniej niż 3 sztuki) oraz Ceny Sprzedaży Obligacji, w taki sposób, aby kwota ta w pełnej należnej wysokości, najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2011 r.:

- 1) była zaewidencjonowana na rachunku pieniężnym prowadzonym dla Inwestora przez NS,
- 2) wpłynęła na niżej podany rachunek bankowy NS w celu jej zaksięgowania przez NS na rachunku pieniężnym Inwestora prowadzonym przez NS.

W celu zakupu Obligacji nie jest możliwe skorzystanie przez Inwestora z należności z transakcji zawieranych za pośrednictwem NS. Opłacenie Obligacji może nastąpić tylko i wyłącznie ze środków pieniężnych zapisanych i niezablokowanych, w innym celu niż zakup Obligacji, na rachunku pieniężnym Inwestora prowadzonym przez NS.

Inwestor, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji, wskazuje, w chwili podpisywania Formularza Oferty Nabycia Obligacji, jeden z wariantów zapłaty za nabywane Obligacje:

- 1) dokonanie blokady środków na rachunku pieniężnym Inwestora prowadzonym przez NS do dnia rozliczenia transakcji zakupu Obligacji, a następnie przeksięgowanie środków z tego rachunku w dniu rozliczenia transakcji zakupu Obligacji,
- 2) dokonanie zapłaty za Obligacje, które Inwestor zamierza zakupić, poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy NS o numerze 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003 prowadzony przez Getin Noble Bank S.A.

Środki wpłacone przez Inwestora na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS lub zablokowane na rachunku pieniężnym Inwestora w NS w celu zapłaty za Obligacje, które Inwestor zamierza zakupić, nie będą oprocentowane, chyba że Inwestor korzysta z oferty NS w zakresie oprocentowania rachunku pieniężnego, które to oprocentowanie nie jest w żaden sposób powiązane z ofertą publiczną Obligacji.

Inwestor, który w chwili podpisywania Formularza Oferty Nabycia Obligacji, nie posiada jeszcze rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez NS, może dokonać zapłaty za Obligacje, które Inwestor zamierza zakupić, poprzez wpłatę przelewem na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS, ale Inwestor dokonując przelewu powinien podać:

- 1) tytuł płatności: „Obligacje serii B Getin Noble Bank S.A.”,
- 2) dane inwestora dokonującego wpłaty: imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedzibę, PESEL lub REGON,
- 3) liczbę Obligacji, które Inwestor zamierza zakupić.

Inwestor, który w chwili podpisywania Formularza Oferty Nabycia Obligacji, nie posiada jeszcze rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez NS, dokonuje wpłaty przelewem na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS wyłącznie na własne ryzyko.

Wpłatę na Obligacje uważa się za dokonaną w momencie wpływu środków pieniężnych na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS.

Inwestorowi, który dokona zapłaty za Obligacje, które Inwestor zamierza zakupić, poprzez wpłatę przelewem na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS, i przed dniem rozliczenia transakcji sprzedaży Obligacji dokona otwarcia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego w NS, NS dokona zaksięgowania wpłaconych środków na rachunku pieniężnym Inwestora najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji sprzedaży Obligacji.

Inwestor, który dokona wpłaty za Obligacje, które Inwestor zamierza zakupić, poprzez wpłatę przelewem na wyżej wskazany numer rachunku bankowego NS, ale w dniu rozliczenia transakcji zakupu Obligacji nie będzie posiadał w NS rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, otrzyma zwrot wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego środki wpłynęły do NS. Zwrot nastąpi do tygodnia po dniu rozliczenia transakcji sprzedaży Obligacji za pośrednictwem NS. Zwrot będzie dokonywany bez żadnych odsetek z tego tytułu, a Inwestor nie może też żądać żadnego odszkodowania z tego tytułu.

Rozliczenie transakcji zakupu Obligacji

W przypadku, gdy Inwestorzy złożą oferty nabycia na więcej niż 350 sztuk Obligacji, wyboru Inwestorów, którzy zakupią Obligacje oraz liczby Obligacji kupowanych przez poszczególnych Inwestorów, dokona NS, który w takim przypadku może brać pod uwagę kolejność składania Formularzy Ofert Nabycia Obligacji i ich pełnego opłacenia.

Rozliczenie transakcji zakupu Obligacji nastąpi przez NS, który będzie działał w imieniu własnym na rachunek podmiotu sprzedającego Obligacje.

Datą rozliczenia transakcji zakupu Obligacji przez Inwestorów jest dzień 26 sierpnia 2011 r.

W związku z tym, że transakcja nabycia Obligacji odbywa się za pośrednictwem NS, który jest firmą inwestycyjną, to z tytułu transakcji zakupu Obligacji strony transakcji są zwolnione od obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).

NS nie pobiera żadnej prowizji od Inwestora z tytułu zakupu Obligacji na podstawie Propozycji Nabycia.

W przypadku, gdy Inwestorowi nie zostaną sprzedane Obligacje lub zostanie sprzedane mniej Obligacji niż liczba Obligacji wskazana przez Inwestora w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji, środki, zablokowane na rachunku pieniężnym Inwestora prowadzonym w NS w celu zakupu Obligacji w liczbie wskazanej przez Inwestora w Formularzu Oferty Nabycia Obligacji, zostaną w dacie rozliczenia transakcji odblokowane i będą do dyspozycji Inwestora na tym rachunku. Inwestor może w takim przypadku dokonać ich wypłaty albo wykorzystać w inny sposób zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym zakresie w odniesieniu do rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Inwestora prowadzonego przez NS.

**FORMULARZ OFERTY NABYCIA ZDEMATERYALIZOWANYCH I PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI SERII B
SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A.**

W związku z ofertą publiczną Obligacji opisaną w Propozycji Nabycia Obligacji niniejszym składam nieodwołalną ofertę nabycia za pośrednictwem NOBLE Securities S.A. na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym Obligacji (kod ISIN PLNOBLE00041) na zasadach określonych w Propozycji Nabycia Obligacji i zgodnie z oświadczeniami zawartymi w niniejszym formularzu:

[PROSIMY O WYRAŻNE WYPEŁNIANIE FORMULARZA LITERAMI DRUKOWANYMI]:

1. Imię i Nazwisko / Firma*:
2. Adres zamieszkania / Siedziba*:
(miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr mieszkania)
3. Adres do korespondencji:
4. PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny*:
5. Nr dowodu osobistego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej / paszportu*:
6. Adres e-mail:
7. Status dewizowy: Rezydent / Nierezydent
8. Obywatelstwo:
9. Liczba Obligacji objętych Formularzem Oferty Nabycia Obligacji (minimum 3 sztuki): (słownie:)
10. Cena sprzedaży jednej Obligacji: 102.113,40 zł (słownie: sto dwa tysiące sto trzynaście złotych 40/100)
11. Kwota wpłaty na Obligacje (iloczyn liczby Obligacji z pkt 9 i ceny z pkt 10): złotych (słownie:)/100)
12. Forma wpłaty na Obligacje:

przelew na rachunek bankowy NOBLE Securities S.A. o numerze 49 1560 0013 2367 1860 9064 0003;

przeksięgowanie środków z mojego rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez NOBLE Securities S.A. numer oraz dodatkowo oświadczam, że wyrażam zgodę na zablokowanie tej kwoty na moim rachunku do dnia rozliczenia transakcji zakupu Obligacji.

13. W przypadku zakupu przeze mnie, wszystkich lub części, Obligacji, na które składam ofertę w niniejszym formularzu, proszę o zaksięgowanie wszystkich zakupionych przeze mnie Obligacji na mój rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny prowadzony przez NOBLE Securities S.A. wskazany powyżej w pkt 12 lub też na rachunek założony dla mnie przez NOBLE Securities S.A. już po złożeniu niniejszego formularza.

Dane osób podpisujących Formularz Oferty Nabycia Obligacji w imieniu Inwestora – pełnomocnik / reprezentant Inwestora

(Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu Inwestora)

1. Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
PESEL (dla cudzoziemców data urodzenia): , Nr i seria dowodu osobistego wydanego w RP/ paszportu*

2. Imię i Nazwisko:
Adres zamieszkania:
(kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku, nr lokalu)
PESEL (dla cudzoziemców data urodzenia): , Nr i seria dowodu osobistego wydanego w RP/ paszportu*

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie Inwestora:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że szczegółowo zapoznałem się z treścią Propozycji Nabycia, z Warunkami Emisji Obligacji, akceptuję warunki oferty publicznej Obligacji ustalone w Propozycji Nabycia, w szczególności akceptuję to, że warunkiem zakupu Obligacji jest posiadanie przez Inwestora, najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji zakupu Obligacji rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego prowadzonego przez NS.

Oświadczenie Inwestora będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej (osób fizycznych) reprezentującej (reprezentujących) Inwestora:

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), jest NOBLE Securities S.A., który w zakresie przeprowadzenia oferty może korzystać z usług świadczonych przez Getin Noble Bank S.A. i/lub Open Finance S.A., które to spółki są agentami firmy inwestycyjnej – NOBLE Securities S.A.

Oświadczam, że moje dane osobowe przekazuję NOBLE Securities S.A. dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wglądu do moich danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NOBLE Securities S.A. moich danych osobowych w związku z ofertą nabycia Obligacji, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Obligacji.

Inwestor / Pełnomocnik
Data i podpis

Doradca Klienta
Data, podpis, pieczęćka imienna

Departament Papierów Dłużnych NOBLE Securities S.A.
Data, podpis, pieczęćka imienna, pieczęćka domu maklerskiego

Strona 9 z 10

Propozycja Nabycia, na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym, zdematerializowanych (kod ISIN PLNOBLE00041) obligacji podporządkowanych na okaziciela serii B spółki Getin Noble Bank S.A. dotyczy obligacji, które zostały wyemitowane przez bank w dniu 10 sierpnia 2011 r., ale bank nie jest podmiotem sprzedającym obligacje w tej ofercie, jak również nie jest odpowiedzialny za sprzedaż obligacji na rynku wtórnym ani za żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie, z wyłączeniem Warunków Emisji, które stanowią załącznik do niniejszej Propozycji Nabycia, a które to warunki zostały zatwierdzone przez Getin Noble Bank S.A. na etapie oferowania obligacji na okaziciela serii B w trybie, o którym mowa art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

DANE ADRESOWE NOBLE SECURITIES S.A.

<p>Zarząd, Biuro Zarządu, Centrala 30-081 Kraków ul. Królewska 57 Tel.: +48 12 426 25 15 Fax: +48 12 411 17 66 biuro@noblesecurities.pl</p>		<p>Departament Papierów Dłużnych 30-081 Kraków ul. Królewska 57 Tel.: +48 12 422 31 00 Fax: +48 12 411 17 66 bbi@noblesecurities.pl</p>	
<p>Punkt Obsługi Klienta w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Barlickiego 7 IIp. Tel.: +48 33 812 96 32-33 Fax: +48 33 811 80 57 17</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Częstochowie 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 7 Tel.: +48 34 324 05 35 Fax: +48 34 365 22 40</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Gdańsku 80-241 Gdańsk ul. Grunwaldzka 48/50 Tel.: +48 58 341 91 77 Fax: +48 58 341 94 45</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 22 Tel.: +48 95 724 13 10-14 Fax: +48 95 729 98 11</p>
<p>Punkt Obsługi Klienta w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Chopina 26-28 Tel.: +48 62 757 12 00-03 Fax: +48 62 757 12 27</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Katowicach 40-013 Katowice ul. Staromiejska 17 Tel.: +48 32 601 25 16 Fax: +48 32 220 70 13</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Kielcach 25-501 Kielce ul. Sienkiewicza 78A Tel.: +48 41 345 99 90 Fax: +48 41 345 99 89</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Krakowie 30-081 Kraków ul. Królewska 57 Tel.: + 48 12 422 31 00 Fax: + 48 12 411 08 00</p>
<p>Punkt Obsługi Klienta w Krakowie 31-026 Kraków ul. Radziwiłłowska 33/35 Tel.: + 48 12 628 53 55-56 Fax: + 48 12 422 01 80</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Lublińcu 42-700 Lubliniec ul. Oświęcimska 7 Tel.: +48 34 356 38 61-65 Fax: +48 34 356 35 42</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Łodzi 90-430 Łódź ul. Piotrkowska 125 Tel.: +48 42 630 88 05 Fax: +48 42 630 88 30</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Poznaniu 61-770 Poznań ul. Paderewskiego 6 Tel.: +48 61 855 02 44 Fax: +48 61 851 06 51</p>
<p>Punkt Obsługi Klienta w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Piastowska 22 Tel.: +48 32 447 16 11 Fax: +48 32 447 16 22</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Raciborzu 47-400 Racibórz ul. Mickiewicza 13B Tel.: +48 32 455 66 80-81 Fax: +48 32 417 04 97</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Rzeszowie 35-068 Rzeszów ul. Grunwaldzka 10 Tel.: +48 17 850 01 01 Fax: +48 17 857 96 78</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych ul. Sienkiewicza 2 Tel.: +48 74 844 45 10 Fax: +48 74 844 39 37</p>
<p>Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 39A Tel.: +48 22 288 81 58-61 Fax: +48 22 288 81 62</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 02-608 Warszawa ul. Krasickiego 53 Tel.: +48 22 854 03 63 Fax: +22 844 01 92</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta w Warszawie 00-078 Warszawa pl. Piłsudskiego 1 Tel.: +48 22 627 38 76 Fax: +22 628 49 78</p>	<p>Punkt Obsługi Klienta we Wrocławiu 50-048 Wrocław ul. Piłsudskiego 13 Tel.: +48 71 323 08 36-37 Fax: +48 71 341 20 09</p>