



Komunikat aktualizujący nr 1

z dnia 7 lipca 2017 roku

do prospektu emisyjnego podstawowego

obligacji Getin Noble Bank S.A.

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

w dniu 11 października 2016 r.

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

Niniejszy komunikat aktualizujący do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Prospekt”, „Emitent”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został sporządzony w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Getin Noble Bank S.A.

Aktualizacja nr 1

Str. 68, pkt. 5.1.5 Część III Prospektu „Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta”, na końcu punktu dodaje się następujący akapit:

„W dniu 5 lipca 2017 roku Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2 411 630 419,38 zł do kwoty 2 461 630 421,25 zł w drodze emisji 18 315 019 akcji serii B, które zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję, będącej równą ich wartości nominalnej. Podwyższenie nastąpiło w drodze uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 kwietnia 2017 r., podjętej w formie aktu notarialnego Rep. A nr 13061/2017, w oparciu o przysługujące mu statutowe upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (§29a Statutu Emitenta). Zgodnie z treścią §29a ust. 3 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii B.”

Aktualizacja nr 2

Str. 116, pkt. 14.1 Część III Prospektu „Kapitał zakładowy”, na końcu punktu dodaje się następujący akapit się:

„Zarząd Getin Noble Bank S.A. informuje, iż w dniu 5 lipca 2017 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 2 411 630 419,38 zł do kwoty 2 461 630 421,25 zł w drodze emisji 18 315 019 akcji serii B. Subskrypcja akcji serii B miała charakter subskrypcji prywatnej i została przeprowadzona w drodze złożenia ofert przez Emitenta i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Panem dr. Leszkiem Czarneckim. Wszystkie akcje serii B zostały objęte za cenę emisyjną wynoszącą 2,73 zł za jedną akcję.”

Aktualizacja nr 3

Str. 149, Załączniki, Załączniki nr 1 – Podstawowe Warunki Emisji,

Str. 158, Załączniki, Załączniki nr 2 – Wzór Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii,

akapit pierwszy, aktualizacji ulega wartość wskazanego w treści kapitału zakładowego:

było:

„(...) 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 **2 411 630 419,38 zł (dwa miliardy czterysta jedenaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy)**, NIP: 108-00-04-850, REGON: 141334039 („Emitent”, „Spółka”) (...)”

jest:

„(...) 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 **2 461 630 421,25 zł (dwa miliardy czterysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia jedn złotych i dwadzieścia pięć groszy)**, NIP: 108-00-04-850, REGON: 141334039 („Emitent”, „Spółka”) (...)”