

Aneks Nr 1

do

Propozycji nabycia w trybie oferty publicznej podporządkowanych obligacji na okaziciela serii B spółki Idea Bank S.A. w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji

z dnia 6 grudnia 2012 r.

Niniejszy Aneks do „Propozycji nabycia w trybie oferty publicznej podporządkowanych obligacji na okaziciela serii B spółki Idea Bank S.A. w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji” (dalej: „Propozycja Nabycia”) został sporządzony w związku ze zmianą terminów przeprowadzenia oferty Obligacji.

1. Zmienia się Propozycja Nabycia w następujący sposób:

1)

str. 9, pkt 19. Dzień przydziału (Data Emisji) i warunki przydziału

było:

12 grudnia 2012 r. – dzień przydziału (Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta w porozumieniu z Noble Securities) jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

jest:

19 grudnia 2012 r. – dzień przydziału (Obligacje zostaną przydzielone przez Emitenta w porozumieniu z Noble Securities) jest jednocześnie Datą Emisji Obligacji.

2)

Str. 9 i 10, pkt 21. Okresy odsetkowe

było:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego
I	12 grudnia 2012 r.	12 czerwca 2013 r.
II	12 czerwca 2013 r.	12 grudnia 2013 r.
III	12 grudnia 2013 r.	12 czerwca 2014 r.
IV	12 czerwca 2014 r.	12 grudnia 2014 r.
V	12 grudnia 2014 r.	12 czerwca 2015 r.
VI	12 czerwca 2015 r.	12 grudnia 2015 r.
VII	12 grudnia 2015 r.	12 czerwca 2016 r.
VIII	12 czerwca 2016 r.	12 grudnia 2016 r.
IX	12 grudnia 2016 r.	12 czerwca 2017 r.
X	12 czerwca 2017 r.	12 grudnia 2017 r.
XI	12 grudnia 2017 r.	12 czerwca 2018 r.
XII	12 czerwca 2018 r.	12 grudnia 2018 r.
XIII	12 grudnia 2018 r.	12 czerwca 2019 r.
XIV	12 czerwca 2019 r.	12 grudnia 2019 r.

jest:

Okres Odsetkowy	Początek Okresu Odsetkowego	Koniec Okresu Odsetkowego
I	19 grudnia 2012 r.	19 czerwca 2013 r.
II	19 czerwca 2013 r.	19 grudnia 2013 r.
III	19 grudnia 2013 r.	19 czerwca 2014 r.
IV	19 czerwca 2014 r.	19 grudnia 2014 r.
V	19 grudnia 2014 r.	19 czerwca 2015 r.
VI	19 czerwca 2015 r.	19 grudnia 2015 r.
VII	19 grudnia 2015 r.	19 czerwca 2016 r.
VIII	19 czerwca 2016 r.	19 grudnia 2016 r.
IX	19 grudnia 2016 r.	19 czerwca 2017 r.
X	19 czerwca 2017 r.	19 grudnia 2017 r.
XI	19 grudnia 2017 r.	19 czerwca 2018 r.
XII	19 czerwca 2018 r.	19 grudnia 2018 r.
XIII	19 grudnia 2018 r.	19 czerwca 2019 r.
XIV	19 czerwca 2019 r.	19 grudnia 2019 r.

3)

Str. 10, pkt 23. Dni Płatności Odsetek

było:

- Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2013 r.
- Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2013 r.
- Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2014 r.
- Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2014 r.
- Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2015 r.
- Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2015 r.
- Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2016 r.
- Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2016 r.
- Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2017 r.
- Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2017 r.
- Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2018 r.
- Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2018 r.
- Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 czerwca 2019 r.
- Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 12 grudnia 2019 r. (łącznie z Kwotą Wykupu Obligacji).



jest:

- Za I Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2013 r.
- Za II Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2013 r.
- Za III Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2014 r.
- Za IV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2014 r.
- Za V Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2015 r.
- Za VI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2015 r.
- Za VII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2016 r.
- Za VIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2016 r.
- Za IX Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2017 r.
- Za X Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2017 r.
- Za XI Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2018 r.
- Za XII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2018 r.
- Za XIII Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 czerwca 2019 r.
- Za XIV Okres Odsetkowy odsetki zostaną wypłacone w dniu 19 grudnia 2019 r. (łącznie z Kwotą Wykupu Obligacji).

4)

Str. 10, pkt 26. Data (Dzień) Wykupu oraz podmioty uprawnione do Kwoty Wykupu

było:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 12 grudnia 2019 r., a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za XIV Okres Odsetkowy.

jest:

Obligacje zostaną wykupione w dniu 19 grudnia 2019 r., a Kwota Wykupu zostanie wypłacona łącznie z odsetkami za XIV Okres Odsetkowy.

5)

Str. 12, pkt 2.2. Harmonogram

było:

Termin publikacji Propozycji Nabycia	23 listopada 2012 r. - 12 grudnia 2012 r.
Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia (złożenie Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia)	23 listopada 2012 r. - 10 grudnia 2012 r.
Termin dokonania wpłaty na Obligacje (zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Oferującego)	Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej w dniu 10 grudnia 2012 r. Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej w Dniu Emisji, tj. w dniu 12 grudnia 2012 r. do godziny 11.00.
Przydział Obligacji / Dzień Emisji	12 grudnia 2012 r.

jest:

Termin publikacji Propozycji Nabycia	23 listopada 2012 r. - 19 grudnia 2012 r.
--------------------------------------	--

Termin na przyjęcie Propozycji Nabycia (złożenie Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia)	23 listopada 2012 r. - 17 grudnia 2012 r.
---	--

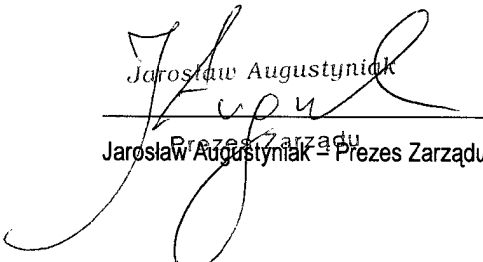
Termin dokonania wpłaty na Obligacje (zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Oferującego)

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów nie będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej w dniu **17 grudnia 2012 r.**

Wpłata na Obligacje w odniesieniu do Inwestorów będących klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie musi wpłynąć na rachunek Oferującego najpóźniej w Dniu Emisji, tj. w dniu **19 grudnia 2012 r. do godziny 11.00.**

Przydział Obligacji / Dzień Emisji	19 grudnia 2012 r.
------------------------------------	---------------------------

2. W pozostałym zakresie Propozycja Nabycia obowiązuje w dotychczasowym brzmieniu.
3. Niniejszy Aneks nr 1 wchodzi w życie 6 grudnia 2012 r.



Jarosław Augustyniak

Prezes Zarządu
Jarosław Augustyniak – Prezes Zarządu



Anna Niesyto

Prokurent
IDEA BANK S.A.
Anna Niesyto – Prokurent