



GETIN NOBLE

BANK • SPÓŁKA AKCYJNA

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY

OBLIGACJI SERII

SP-I

emitowanych w ramach

Publicznego Programu Emisji Obligacji

przez

GETIN NOBLE BANK S.A.

Oferujący:

**NOBLE
SECURITIES**
DOM MAKLESKI

13 lutego 2015 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 SP-I i ewentualnych aneksów do Prospektu i komunikatów aktualizujących. Prospekt wraz z Podstawowymi Warunkami Emisji został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2014 roku. Z Prospektem zapoznać się można na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl oraz Oferującego www.noblesecurities.pl

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

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII SP-I

Ostateczne Warunki Oferty Serii SP-I przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii SP-I dokonaną na podstawie uchwały Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 11 lutego 2015.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii SP-I wynosi nie więcej niż 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii SP-I objętej zapisem wynosi 25 sztuk.

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I: 16 lutego 2015.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I: 6 marca 2015.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii SP-I: 6 marca 2015.

Termin przydziału Obligacji Serii stanowiący jednocześnie Dzień Emisji SP-I: 11 marca 2015.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii SP-I zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii SP-I, 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 ws. zmiany niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii SP-I.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii SP-I 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 SP-I

1. Seria:	SP-I
2. Dzień Emisji:	11 marca 2015
3. Dni Płatności Odsetek:	11 marca 2016; 13 marca 2017; 12 marca 2018; 11 marca 2019; 11 marca 2020;
4. Dzień Wykupu:	11 marca 2020
5. Liczba Obligacji emitowana w serii:	do 50.000 sztuk
6. Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
7. Oprocentowanie:	stałe
8. Marża:	nie dotyczy
9. Ogłoszona Stawka Referencyjna:	nie dotyczy
10. Banki Referencyjne:	nie dotyczy
11. Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	4,00 punkty procentowe
12. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6 Podstawowych Warunków Emisji:	dotyczy

4 PODSUMOWANIE DLA POSZCZEGÓLNYCH EMISJI

Wartość nominalna jednej 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).

Obligacje są zdematerializowanymi papierami wartościowymi na okaziciela. Prawa z Obligacji danej Serii powstaną z chwilą zapisania ich w Ewidencji. Po Dacie Emisji Emitent podejmie starania w celu rejestracji Obligacji danej serii w KDPW zgodnie z art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach oraz art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

Obligacje nie są zabezpieczone bezpośrednio ani pośrednio.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji Serii SP-I do ASO.
