



Aneks nr 1
do prospektu emisyjnego
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 aneks nr 1 do prospektu emisyjnego podstawowego spółki Getin Noble Bank S.A. („Aneks”) przygotowanego w związku z publiczną ofertą obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych został sporządzony w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o zmianie Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV co do następujących parametrów:

- (i) terminu Dnia Emisji;
- (ii) terminów Dni Płatności Odsetek;
- (iii) terminu Dnia Wykupu;
- (iv) maksymalnej liczby proponowanych do nabycia Obligacji Serii PP6-IV;
- (v) łącznej wartości nominalnej oferowanych Obligacji Serii PP6-IV;
- (vi) terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV;
- (vii) terminu dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-IV;
- (viii) terminu przydziału Obligacji Serii PP6-IV stanowiącego jednocześnie Dzień Emisji

Przedmiotowa zmiana Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV została dokonana w oparciu o Uchwałę nr 40/2017 Zarządu Emitenta z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany parametrów emisji Obligacji Serii PP6-IV w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV.

Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii PP6-IV zmieniono, jak poniżej wskazano:

1) *było:*

OŚWIADCZENIE

„(...) Podstawowe Warunki Emisji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Serii PP6-IV, przyjętymi na podstawie Uchwały nr 1196 Zarządu Emitenta z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie w sprawie emisji Obligacji Serii PP6-IV w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, których treść jest spójna z pkt. 3 niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV, stanowią łącznie jednolity dokument warunków emisji Obligacji Serii PP6-IV w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach.(...)”.

jest:

OŚWIADCZENIE

„(...) Podstawowe Warunki Emisji wraz z Ostatecznymi Warunkami Emisji Serii PP6-IV, przyjętymi na podstawie Uchwały nr 1196/2016 Zarządu Emitenta z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie emisji Obligacji Serii PP6-IV w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych **oraz Uchwały nr 40/2017 Zarządu**

Emitenta z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany parametrów Obligacji Serii PP6-IV w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, których treść jest spójna z pkt. 3 niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV, stanowią łącznie jednolity dokument warunków emisji Obligacji Serii PP6-IV w rozumieniu art. 5 Ustawy o Obligacjach.(...)”

2) *było:*

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP6-IV

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP6-IV przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP6-IV dokonaną na podstawie uchwały Nr 1196 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 27 grudnia 2016 roku.

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV wynosi nie więcej niż 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP6-IV objętej zapisem wynosi 25 sztuk,

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).

jest:

1 PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI SERII PP6-IV

Ostateczne Warunki Oferty Serii PP6-IV przygotowane zostały w związku z emisją Obligacji Serii PP6-IV dokonaną na podstawie uchwały Nr 1196/2016 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 27 grudnia 2016 roku **oraz uchwały Nr 40/2017 Zarządu Getin Noble Bank S.A. z dnia 17 stycznia 2017 roku.**

Łączna wartość nominalna emitowanych na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV wynosi nie więcej niż **42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych).**

Wielkość minimalnej liczby Obligacji Serii PP6-IV objętej zapisem wynosi 25 sztuk,

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).

3) *było:*

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV: 2 stycznia 2017 roku.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV: 20 stycznia 2017 roku.

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-IV: 20 stycznia 2017 roku. W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.

Termin przydziału Obligacji Serii PP6-IV stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: 25 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP6-IV, 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 PP6-IV.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP6-IV zostanie opublikowane w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na Stronie Internetowej Emitenta - www.gnb.pl, a także w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie lub w trybie określonym art. 17 Rozporządzenia MAR, jeśli Emitent będzie zobowiązany do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

jest:

2 TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV: 2 stycznia 2017 roku.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV: **26 stycznia 2017 roku.**

Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-IV: **26 stycznia 2017 roku.** W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.

Termin przydziału Obligacji Serii PP6-IV stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: **31 stycznia 2017 roku.**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, jeżeli po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV zostanie udostępniony aneks dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Obligacji Serii PP6-IV, 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 PP6-IV.

Ogłoszenie o zmianie niniejszych Ostatecznych Warunków Oferty Serii PP6-IV zostanie opublikowane w sposób w jaki został opublikowany Prospekt, tj. na Stronie Internetowej Emitenta - www.gnb.pl, a także w trybie przewidzianym przepisami Ustawy o Ofercie lub w trybie określonym art. 17 Rozporządzenia MAR, jeśli Emitent będzie zobowiązany do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4) *było:*

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV

1.	Seria:	PP6-IV
2.	Dzień Emisji:	25 stycznia 2017
3.	Dni Płatności Odsetek:	25 lipca 2017; 25 stycznia 2018; 25 lipca 2018; 25 stycznia 2019; 25 lipca 2019; 27 stycznia 2020; 27 lipca 2020; 25 stycznia 2021; 26 lipca 2021; 25 stycznia 2022; 25 lipca 2022; 25 stycznia 2023; 25 lipca 2023; 25 stycznia 2024.
4.	Dzień Wykupu:	25 stycznia 2024 roku
5.	Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w serii:	do 40.000 sztuk
6.	Łączna wartość nominalna serii:	nie więcej niż 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych)
7.	Minimalna liczba Obligacji Serii PP6-IV objętych zapisem:	25 sztuk
8.	Oprocentowanie:	zmiennie
9.	Marża:	5,00 punktów procentowych
10.	Ogłoszona Stawka Referencyjna:	WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
11.	Banki Referencyjne:	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; mBank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
12.	Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:	nie dotyczy
13.	Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji:	dotyczy
14.	Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.3 Podstawowych Warunków Emisji:	nie dotyczy
15.	Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacji Serii PP6-IV:	2 stycznia 2017
16.	Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV:	20 stycznia 2017
17.	Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-IV:	20 stycznia 2017 W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w

18. Termin przydziału Obligacji Serii PP6-IV stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: chwili składania tego zapisu.
25 stycznia 2017

jest:

3 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE o OSTATECZNYCH WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV

1. Seria: PP6-IV
2. Dzień Emisji: **31 stycznia 2017**
3. Dni Płatności Odsetek: **31 lipca 2017; 31 stycznia 2018;**
31 lipca 2018; 31 stycznia 2019;
31 lipca 2019; 31 stycznia 2020;
31 lipca 2020; 01 lutego 2021;
02 sierpnia 2021; 31 stycznia 2022;
01 sierpnia 2022; 31 stycznia 2023;
31 lipca 2023; 31 stycznia 2024.
4. Dzień Wykupu: **31 stycznia 2024 roku**
5. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia w serii: **do 42.000 sztuk**
6. Łączna wartość nominalna serii: **nie więcej niż 42.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych)**
7. Minimalna liczba Obligacji Serii PP6-IV objętych zapisem: 25 sztuk
8. Oprocentowanie: zmienne
9. Marża: 5,00 punktów procentowych
10. Ogłoszona Stawka Referencyjna: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
11. Banki Referencyjne: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.; mBank S.A.; Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
12. Stopa procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu: nie dotyczy
13. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.2 Podstawowych Warunków Emisji: dotyczy
14. Wcześniejszy Wykup za Zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6.3 Podstawowych Warunków Emisji: nie dotyczy
15. Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacji Serii PP6-IV: 2 stycznia 2017
16. Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Obligacje Serii PP6-IV: **26 stycznia 2017**
17. Termin dokonywania wpłat na Obligacje Serii PP6-IV: **26 stycznia 2017**
W przypadku zapisu złożonego przez Internet lub telefon zapis taki musi być opłacony najpóźniej w chwili składania tego zapisu.
18. Termin przydziału Obligacji Serii PP6-IV stanowiący jednocześnie Dzień Emisji: **31 stycznia 2017**

5) *było:*

PODSUMOWANIE DLA EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV, punkt C.9

„(...) Dzień Emisji: 25 stycznia 2017

Kwoty Odsetek są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji (z wyłączeniem tego dnia).

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

Dni Płatności Odsetek:

25 lipca 2017; 25 stycznia 2018;

25 lipca 2018; 25 stycznia 2019;

25 lipca 2019; 27 stycznia 2020;

27 lipca 2020; 25 stycznia 2021;

26 lipca 2021; 25 stycznia 2022;

25 lipca 2022; 25 stycznia 2023;

25 lipca 2023; 25 stycznia 2024.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat

Dzień Wykupu: 25 stycznia 2024 (...)"

jest:

4 PODSUMOWANIE DLA EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV, punkt C.9

„(...) Dzień Emisji: **31 stycznia 2017**

Kwoty Odsetek są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji (z wyłączeniem tego dnia).

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego.

Dni Płatności Odsetek:

31 lipca 2017; 31 stycznia 2018;

31 lipca 2018; 31 stycznia 2019;

31 lipca 2019; 31 stycznia 2020;

31 lipca 2020; 1 lutego 2021;

2 sierpnia 2021; 31 stycznia 2022;

1 sierpnia 2022; 31 stycznia 2023;

31 lipca 2023; 31 stycznia 2024.

Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat

Dzień Wykupu: **31 stycznia 2024** (...)"

6) *było:*

PODSUMOWANIE DLA EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV, punkt E.3

„(...)

Liczba Obligacji emitowana w serii: 40.000 sztuk

łącznie wartość nominalna serii: 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych)

(...)"

jest:

PODSUMOWANIE DLA EMISJI OBLIGACJI SERII PP6-IV, punkt E.3

„(...)

Liczba Obligacji emitowana w serii: **42.000 sztuk**

łącznie wartość nominalna serii: **42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych)**

(...)"

Termin publikacji Aneksu

Niniejszy Aneks do Prospektu został opublikowany na stronie internetowej Emitenta www.gnb.pl w zakładce "Publiczny Program Emisji Obligacji" oraz na stronie internetowej Oferującego www.noblesecurities.pl w dniu 24 stycznia 2017 roku. Inwestorom, którzy złożyli zapis na obligacje serii PP6-IV (dalej „Obligacje”) przed udostępnieniem niniejszego aneksu do Prospektu do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylecia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnej placówce przyjmującej zapisy na Obligacje w terminie do dnia 26 stycznia 2017 roku włącznie.