

GRUPA GETIN NOBLE BANK

IPO oraz sprzedaż Open Finance

prezentacja dla Inwestorów i Analityków

Warszawa, 25 maja 2011 r.

Szacunkowy wpływ transakcji na wynik Getin Noble Bank: 619 mln PLN

Data przydziału akcji – 25 marca 2011 roku; stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych – 74,18%;
w transzy inwestorów instytucjonalnych – 0%;

Liczba akcji objętych ofertą publiczną – 24 750 tys. akcji, w tym 4.250 tys. akcji nowej emisji (Akcje serii C)

Cena po jakiej akcje były nabywane przez inwestorów – 18 PLN / sztuka

Wartość przeprowadzonej oferty publicznej – 445 500 tys. PLN,
z czego 76 500 tys. PLN ze sprzedaży akcji nowej emisji trafi to do Open Finance



Data pierwszego notowania akcji i praw do akcji na GPW – 5 kwietnia 2011 roku

Podczas debiutu wzrost ceny akcji o 2,3% do poziomu 18,41 PLN / sztuka

Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
(na podstawie otrzymanych zawiadomień w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie publicznej)

	Liczba akcji	Udział
Getin Noble Bank	26 500 000	48,8%
Amplico PTE S.A.	3 216 000	5,9%



-  Przedstawione dalej informacje finansowe pro forma przygotowane zostały wyłącznie w celu zilustrowania wpływu powiązanych transakcji sprzedaży przez Getin Noble Bank akcji Open Finance w lutym 2011 oraz w ramach oferty publicznej w marcu 2011, a także podwyższenia kapitału podstawowego Open Finance w kwietniu 2011, w którym nie uczestniczył Getin Noble Bank przy założeniu, że wszystkie te trzy zdarzenia miały miejsce 31.12.2010.
-  Tym samym informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej i nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej ani wyników Grupy Getin Noble Bank ani Grupy Getin Holding za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2011 roku, jak również nie stanowią prognozy ani informacji dotyczącej wyników przyszłych okresów sprawozdawczych.



Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Noble Bank za Q1'2011	zaraportowany	proforma	różnica
I. Przychody z tytułu odsetek	798 332	798 011	0,0%
II. Koszty z tytułu odsetek	-502 526	-502 484	0,0%
III. Wynik z tytułu odsetek	295 806	295 527	-0,1%
IV. Przychody z tytułu prowizji i opłat	336 875	279 325	-17,1%
V. Koszty z tytułu prowizji i opłat	-94 225	-66 979	-28,9%
VI. Wynik z tytułu prowizji i opłat	242 650	212 346	-12,5%
VIII. Przychody z tytułu dywidend	767	767	0,0%
IX. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej	-15 729	-15 729	0,0%
X. Wynik na instrumentach finansowych	828	828	0,0%
XI. Wynik z pozycji wymiany	43 568	43 568	0,0%
XIV. Inne przychody operacyjne	16 764	15 637	-6,7%
XV. Inne koszty operacyjne	-16 624	-15 743	-5,3%
XVI. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto	29 574	29 328	-0,8%
XVII. Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych	-234 903	-234 903	0,0%
XVIII. Ogólne koszty administracyjne	-204 884	-173 182	-15,5%
XIX. Wynik z działalności operacyjnej	128 243	129 116	+0,7%
XX. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych	0	-391	+100,0%
XXI. Zysk/strata ze zbycia inwestycji	0	0	-
XXII. Zysk (strata) brutto	128 243	128 725	+0,4%
XXIII. Podatek dochodowy	-25 789	-25 862	+0,3%
XXIV. Zysk (strata) netto	102 454	102 863	+0,4%
- Akcjonariuszy jednostki dominującej	100 012	100 421	+0,4%
- Akcjonariuszy niekontrolujących	2 442	2 442	0,0%