

GETIN NOBLE BANK S.A. - OFERTA PUBLICZNA W RAMACH PRAWA POBORU SPÓŁKISERIA K i J

stan na dzień 10.09.2012

OFERTA PUBLICZNA W RAMACH PRAWA POBORU SPÓŁKI SERIA K

I. Podstawowe informacje o ofercie:

1. Ilość akcji przeznaczonych do objęcia : 60 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii K (Akcje).
2. Wartość nominalna Akcji: 1,00 zł.
3. Cena emisyjna: 1,60 zł.
4. Dzień ustalenia Prawa Poboru: 07.09.2012
5. Przyjmowanie zapisów podstawowych (w wykonaniu Prawa Poboru) i dodatkowych: 11.09.2012 – 19.09.2012
6. Stosunek Prawa Poboru: 1 : 0,0251030971754042 (posiadanie 1 Prawa Poboru uprawnia do zapisu na 0,0251030971754042 Akcji).
7. Planowany termin notowań JPP serii K: 10.09.2012 – 14.09.2012
8. Planowany termin przydziału Akcji w ramach prawa poboru: 01.10.2012

OFERTA PUBLICZNA W RAMACH PRAWA POBORU SPÓŁKI SERIA J

I. Podstawowe informacje o ofercie:

1. Ilość akcji przeznaczonych do objęcia : 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii J (Akcje).
2. Wartość nominalna Akcji: 1,00 zł.
3. Cena emisyjna: 1,00 zł.
4. Dzień ustalenia Prawa Poboru: 07.09.2012
5. Przyjmowanie zapisów podstawowych (w wykonaniu Prawa Poboru) i dodatkowych: 11.09.2012 – 19.09.2012
6. Stosunek Prawa Poboru: 1 : 0,0836769905846805 (posiadanie 1 Prawa Poboru uprawnia do zapisu na 0,0836769905846805 Akcji).
7. Planowany termin notowań JPP serii J: 10.09.2012 – 14.09.2012
8. Planowany termin przydziału Akcji w ramach prawa poboru – 08.10.2012

II. Osoby uprawnione:

Zapis podstawowy: mogą złożyć Inwestorzy posiadający na rachunku inwestycyjnym, w momencie składania zapisu na Akcje, Prawa Poboru.

Zapis dodatkowy: mogą złożyć Inwestorzy, którzy otrzymali przynajmniej jedno Prawo Poboru w związku z faktem, że byli akcjonariuszami Spółki, na koniec dnia ustalenia Prawa Poboru, nawet jeśli je później zbyli.

III. Składanie zapisów w Trigon Domu Maklerskim S.A. :

„Rachunek tradycyjny”: w przypadku Inwestorów posiadających w Trigon Domu Maklerskim S.A. "tradycyjny" rachunek inwestycyjny (rachunek, do którego Inwestorzy nie mają dostępu przez internet) - Inwestor może złożyć zapis osobiście (należy przyjść do oddziału Trigon Domu Maklerskim S.A., w którym Inwestor posiada rachunek inwestycyjny) lub telefonicznie w sytuacji kiedy Klient posiada odpowiednią umowę umożliwiającą składanie Zapisów drogą telefoniczną.

„Rachunek internetowy”: Inwestorzy posiadający w Trigon Domu Maklerskim S.A. "internetowy" rachunek inwestycyjny mogą złożyć zapis telefonicznie (wystarczy zadzwonić na infolinię 801 292 292 lub +48. 12 62 92 292 - z tel. kom. (opłata za połączenie wg stawek operatora) i złożyć odpowiednią dyspozycję lub osobiście w Oddziale Trigon Domu Maklerskiego S.A.

IV. Wpłata na opłacenie zapisu w Trigon Domu Maklerskim S.A. :

Wpłata na Akcje musi być dokonana w pełnej wysokości (iloczyn ceny emisyjnej i liczby Akcji, na którą opiewa zapis) najpóźniej w momencie składania zapisu. Zapis może zostać opłacony środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku pieniężnym Klienta. Nie mogą być wykorzystane na opłacenie zapisu należności z tytułu zawartych, a nie rozliczonych w KDPW transakcji sprzedaży.

Wpłaty należy dokonać przelewem na:

„INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO Klienta do wpłat” (w przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z powyższym numerem infolinii),

wpłaty można również dokonać na poniższy rachunek bankowy Trigon Domu Maklerskiego S.A.:

42 1500 1142 1211 4000 0719 0000 w Kredyt Bank SA I O/Kraków najlepiej dwa dni robocze przed złożeniem zapisu. Brak możliwości wpłaty gotówką w kasie Oddziału.

V. Składanie zapisów za pośrednictwem Pełnomocnika w Trigon Domu Maklerskim S.A. :

W Trigon Domu Maklerskim S.A. Inwestorzy mogą złożyć zapis na w/w akcje przez pełnomocnika ustanowionego w karcie pełnomocnictw w szczególności do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku (karta pełnomocnictw jest załącznikiem do umowy o świadczenie usług brokerskich) pod warunkiem, że pełnomocnik dodatkowo posiada pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu (obowiązek posiadania dodatkowego pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocników ustanowionych w nowym rozszerzonym wzorze karty pełnomocnictw obowiązującym od dnia 17.06.2010.).

W przypadku kiedy pełnomocnik nie został ustanowiony w karcie pełnomocnictw, pełnomocnik może złożyć zapis pod warunkiem, że pełnomocnictwo do złożenia zapisu zostało złożone w obecności pracownika Trigon Domu Maklerskiego S.A. lub w formie aktu notarialnego lub zawiera podpis mocodawcy poświadczony notarialnie, w takim przypadku w pełnomocnictwie mocodawca powinien wskazać numer rachunku pieniężnego, z którego nastąpi opłacenie zapisu.

ISTOTNE INFORMACJE

Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru przygotowywane są w szczególności na podstawie informacji publikowanych przez spółki lub/i informacji otrzymywanych z KDPW lub/i informacji zawartych w prospekcie emisyjnym bądź innym dokumencie opisującym zasady oferty publicznej – jeżeli został podany do wiadomości publicznej.

Należy pamiętać, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty, zawierającym wszystkie informacje dotyczące oferty oraz spółki jest lub będzie prospekt emisyjny bądź inny dokument opisujący zasady oferty publicznej, udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Przed złożeniem zapisu na Akcje Inwestor powinien zapoznać się z prospektem emisyjnym bądź innym dokumentem opisującym warunki publicznej oferty spółki.

Materiały dotyczące ofert publicznych z prawem poboru mają charakter promocyjny. Materiały mają na celu wyjaśnienie Inwestorom podstawowych zasad przeprowadzenia oferty oraz przedstawienie obowiązującej w tym zakresie praktyki działania Trigon Domu Maklerskiego S.A. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie prezentowanych informacji.

Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych ani nie stanowią rekomendacji podjęcia jakiegokolwiek decyzji inwestycyjnej. Papiery wartościowe, będące przedmiotem informacji nie będą oferowane lub sprzedawane w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub spełnieniem innych wymogów o których mowa w przepisach regulujących obrót papierami wartościowymi obowiązujących w danej jurysdykcji.

Informacje dotyczące ofert publicznych z prawem poboru nie podlegają wydaniu, publikacji ani rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii. Informacje o ofertach nie są przeznaczone do publikacji ani rozpowszechniania, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych w razie braku rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do niej. Żadna część oferty nie będzie zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani też w Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych.

Terminy zawarte w informacjach o ofertach publicznych mogą ulec zmianie.