

Grupa Kapitałowa
Getin Holding

Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki.

Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji.

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego.

Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.

Celem prezentacji jest **przedstawienie istotnych aspektów procesu podziału** z punktu widzenia **akcjonariuszy Getin Holding**, w szczególności w kontekście przydziału akcji Get Banku akcjonariuszom Getin Holding, tj.:

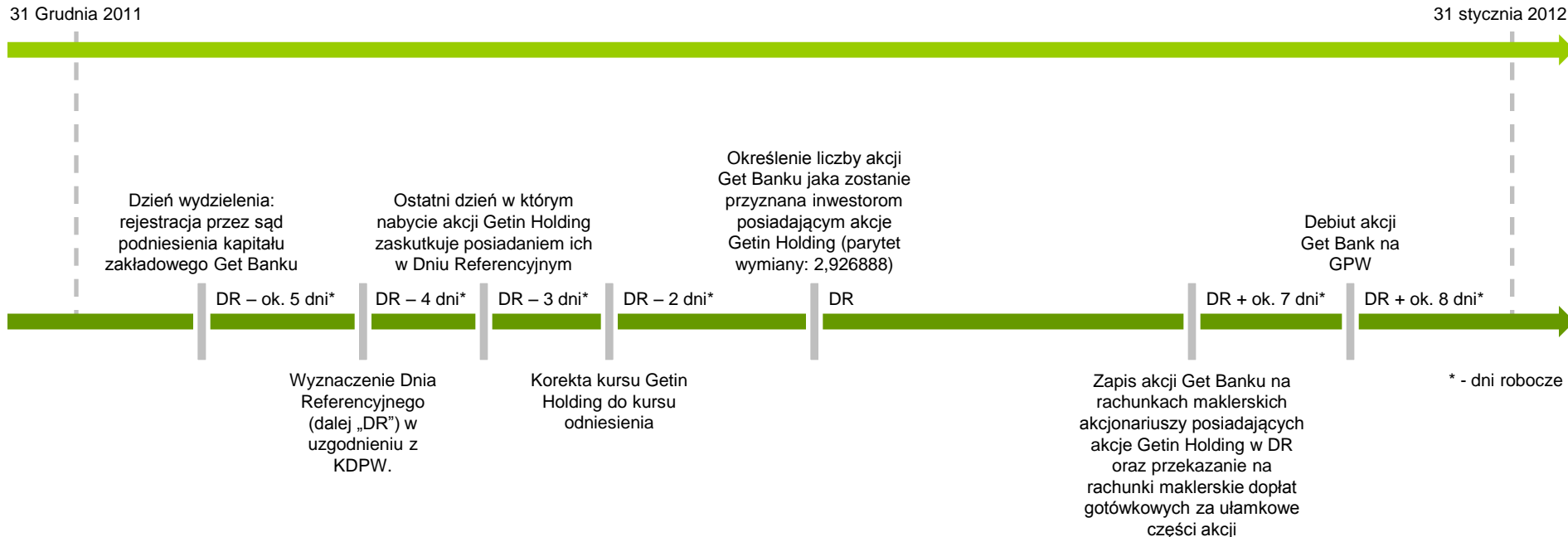
- ① **szczegółowego harmonogramu** zdarzeń związanego z pierwszym notowaniem akcji emisji podziałowej Get Banku
- ② **zasad ustalenia ilości akcji emisji podziałowej** Get Banku przysługującej akcjonariuszom Getin Holding
- ③ **zasad ustalenia teoretycznego kursu odniesienia** dla akcji Getin Holding oraz akcji emisji podziałowej Get Bank

iii) Najważniejsze etapy procesu podziału wykonane:

- nabycie Allianz Bank ✓
- wycena majątku wydzielanego oraz ogłoszenie parytetu wymiany ✓
- publikacja planu podziału ✓
- przejęcie bezpośredniej kontroli nad Idea Bankiem ✓
 - objęcie udziałów w PDK przez Idea Bank
- podjęcie decyzji o podziale Getin Holding przez NWZA i NWZA Get Bank ✓

iii) Najważniejsze kolejne etapy procesu podziału i reorganizacji Grupy:

- upublicznienie Get Banku (akcje istniejące)
- upublicznienie emisji podziałowej Get Banku pod warunkiem:
 - zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Akcji Emisji Podziałowej przez KNF
 - zgody KNF na zmianę statutu Get Bank w związku z emisją Akcji Emisji Podziałowej
 - braku sprzeciwu KNF:
 - na nabycie przez Get Bank oraz pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji GNB
 - na pośrednie nabycie przez Get Bank akcji Noble Securities oraz Noble Funds TFI
 - na bezpośrednie oraz pośrednie objęcie przez dr. Leszka Czarneckiego (oraz bezpośrednio LC Corp BV) Akcji Emisji Podziałowej
- połączenie Get Banku z Getin Noble Bankiem
- zmiana nazwy połączonego banku na Getin Noble Bank



Przykład:

Akcjonariuszowi, który w DR posiadał 1000 akcji Getin Holding będzie przysługiwało:

- 1000 akcji Getin Holding
- 2926 akcji Get Banku
 - liczba całkowita $(1000 * 2,926888^1) = 2926$
- 2,40 PLN w gotówce
 - zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku $\{ [1000 * 2,926888^1] - \text{liczba całkowita}(1000 * 2,926888^1) \} * 2,70716128^2 \} = 2,40$

1) Parytet przyznania akcji Get Banku na podstawie stanu posiadania akcji Getin Holding w Dniu Referencyjnym.

2) Cena emisyjna akcji Get Banku.

- ④ Kapitalizacja Getin Holding w dniu ustalania wartości wydzielanego majątku (01.06.2011):
 - 10 171 815 934,10 PLN
- ④ Wartość wydzielanego majątku określona przez biegłego rewidenta (na dzień 01.06.2011):
 - 5 800 000 000,00 PLN
- ④ Relacja powyższych: **57,02%** (5 800 000 000,00 / 10 171 815 934,10).
- ④ Kurs odniesienia dla akcji **Getin Holding** w dniu **DR -2**
 - Kurs Getin Holding w dniu DR-3 * (100% - **57,02%**)
- ④ Kurs odniesienia dla akcji **Get Banku** w dniu **debiutu**
 - Kurs Getin Holding w dniu DR-3 * **57,02%** * 1 / 2,926888¹⁾

④ **Przykład:**

Jeżeli przyjmiemy kurs hipotetyczny w dniu DR-3 równy **7,25²⁾** kurs odniesienia wyniesie odpowiednio:

- Kurs odniesienia w dniu DR-2 dla Getin Holding **3,12**
 - zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku [$7,25 * (100\% - 57,02\%) = 7,25 * 42,98\%^{3)}$] = 3,12
- Kurs odniesienia w dniu pierwszej notowania akcji emisji podziałowej Get Bank **1,41**
 - zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku [$7,25 * 57,02\% * 1 / 2,926888^{1)}$] = 1,41

1) Parytet przyznania akcji Get Banku na podstawie stanu posiadania akcji Getin Holding w Dniu Referencyjnym.

2) Kurs Getin Holding z dnia 21.11.2011.

3) Współczynnik korygujący.

Styczeń 2012

- **rejestracja przez sąd** podniesienia kapitału zakładowego Get Banku o akcje emisji podziałowej
- **wyznaczenie Dnia Referencyjnego** (dalej „DR”), tj. dnia, w którym posiadacze akcji Getin Holding **uprawnieni będą do otrzymania** akcji emisji podziałowej Get Banku
- korekta kursu Getin Holding **do kursu odniesienia**
 - przy założeniu, że kurs GH w dniu DR-3 wyniesie 7,25¹⁾ kurs odniesienia w dniu DR-2 zostanie wyznaczony na poziomie 3,12 PLN dla Getin Holding oraz 1,41 dla Get Banku
- **określenie liczby akcji emisji podziałowej** Get Banku, jaka zostanie przyznana inwestorom posiadającym akcje Getin Holding
 - każdemu inwestorowi posiadającemu 1000 akcji Getin Holding w DR przydzielone zostaną 2926 akcji Get Banku oraz otrzyma on dopłatę w gotówce w wysokości 2,40 PLN
- **zapis akcji Get Banku na rachunkach maklerskich** akcjonariuszy posiadających akcje Getin Holding w DR oraz przekazanie na rachunki maklerskie dopłat gotówkowych za ułamkowe części akcji
- **debiut akcji** emisji podziałowej Get Bank na GPW

1) Kurs Getin Holding z dnia 21.11.2011.



Łukasz Chojnacki

I Wiceprezes

l.chojnacki@getin.pl

+48 71 7 977 763



Bartosz Jakubiak

Analityk Sektora Finansowego

b.jakubiak@getin.pl

+48 222 888 225