

PODSUMOWANIE PROSPEKTU DOTYCZĄCE OBLIGACJI SERII D

Załączniki	Element	Wymogi informacyjne
Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu	C.1	<p>Przedmiotem niniejszej oferty jest 2.000.000 Obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych). Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę (i) zmiennej Stopy Bazowej, którą jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, i (ii) marży w wysokości 1,20%, w stosunku rocznym. Dzień Ostatecznego Wykupu przypada 19 czerwca 2022 roku.</p> <p>Informacje zamieszczone w podsumowaniu ostatecznych warunków Obligacji:</p> <p>Oznaczenie serii Obligacji: seria D</p> <p>Wstępny kod ISIN: PLPKN0000182</p>
Opis praw związanych z papierami wartościowymi, w tym ranking, w tym ograniczenie tych praw oraz Nominalna stopa procentowa. Data rozpoczęcia wypłaty odsetek oraz daty wymagalności odsetek. W przypadku gdy stopa procentowa nie jest ustalona, opis instrumentu bazowego stanowiącego jego podstawę. Data zapadalności i ustalenia dotyczące amortyzacji pożyczki, łącznie z procedurami dokonywania spłat. Wskazanie poziomu rentowności. Imię i nazwisko (nazwa) osoby reprezentującej posiadacza dłużnych papierów wartościowych.	C.9	<p>Stopa procentowa: Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę (i) zmiennej Stopy Bazowej, którą jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, i (ii) marży w wysokości 1,20%, w stosunku rocznym.</p> <p>Dni Płatności Odsetek:</p> <p>19 grudnia 2018 19 czerwca 2019 19 grudnia 2019 19 czerwca 2020 19 grudnia 2020 19 czerwca 2021 19 grudnia 2021 19 czerwca 2022</p> <p>Dni Ustalenia Praw dla Dni Płatności Odsetek wskazanych powyżej:</p> <p>o ile Regulacje KDPW nie stanowią inaczej, Dzień Roboczy przypadający na 5 (pięć) Dni Roboczych przed danym Dniem Płatności Odsetek.</p> <p>Stopą Bazową dla obliczania zmiennej stopy procentowej jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów</p> <p>Dzień Ostatecznego Wykupu: 19 czerwca 2022 roku</p>

Załączniki	Element	Wymogi informacyjne																																	
Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych	E.2b	Cel Emisji: nie określono																																	
Opis warunków oferty	E.3	<p>Przewidywany Dzień Emisji: 19 czerwca 2018 roku</p> <p>Liczba Obligacji danej serii: 2.000.000</p> <p>Okres przyjmowania zapisów: 21 maja 2018 – 4 czerwca 2018</p> <p>Cena emisyjna: Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dzień złożenia zapisu</th> <th>Cena emisyjna w PLN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>21 maja 2018</td><td>100,00</td></tr> <tr><td>2.</td><td>22 maja 2018</td><td>100,01</td></tr> <tr><td>3.</td><td>23 maja 2018</td><td>100,02</td></tr> <tr><td>4.</td><td>24 maja 2018</td><td>100,02</td></tr> <tr><td>5.</td><td>25 maja 2018</td><td>100,03</td></tr> <tr><td>6.</td><td>26 maja 2018</td><td>100,04</td></tr> <tr><td>7.</td><td>27 maja 2018</td><td>100,05</td></tr> <tr><td>8.</td><td>28 maja 2018</td><td>100,06</td></tr> <tr><td>9.</td><td>29 maja 2018</td><td>100,07</td></tr> <tr><td>10.</td><td>30 maja 2018</td><td>100,07</td></tr> </tbody> </table>		Dzień złożenia zapisu	Cena emisyjna w PLN	1.	21 maja 2018	100,00	2.	22 maja 2018	100,01	3.	23 maja 2018	100,02	4.	24 maja 2018	100,02	5.	25 maja 2018	100,03	6.	26 maja 2018	100,04	7.	27 maja 2018	100,05	8.	28 maja 2018	100,06	9.	29 maja 2018	100,07	10.	30 maja 2018	100,07
	Dzień złożenia zapisu	Cena emisyjna w PLN																																	
1.	21 maja 2018	100,00																																	
2.	22 maja 2018	100,01																																	
3.	23 maja 2018	100,02																																	
4.	24 maja 2018	100,02																																	
5.	25 maja 2018	100,03																																	
6.	26 maja 2018	100,04																																	
7.	27 maja 2018	100,05																																	
8.	28 maja 2018	100,06																																	
9.	29 maja 2018	100,07																																	
10.	30 maja 2018	100,07																																	

Załączniki	Element	Wymogi informacyjne		
		11	31 maja 2018	100,08
		12	1 czerwca 2018	100,09
		13	2 czerwca 2018	100,10
		14	3 czerwca 2018	100,11
		15	4 czerwca 2018	100,11