

**NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI,
BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW
ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.**



IDEA BANK S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026052)*

**Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Nowych Akcji, ostatecznej liczby Nowych Akcji
w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym kategoriom inwestorów**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w prospekcie emisyjnym spółki Idea Bank S.A., zatwierdzonym w dniu 13 marca 2015 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr L. dz. DPI/WE/410/7/14/15 („**Prospekt**”).

W dniu 1 kwietnia 2015 r., Bank w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustalili Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 24 PLN za jedną Nową Akcję.

W związku z nieskorzystaniem przez Zarząd Banku z upoważnienia wynikającego z Uchwały Emisyjnej do dookreślenia sumy, o jaką kapitał zakładowy Banku ma być podwyższony, Bank informuje także, że również w dniu 1 kwietnia 2015 r. Bank w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami ustalili:

- 1) ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych przez Bank w Ofercie na 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) Nowych Akcji;
- 2) ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym na 19.400.000 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy) Nowych Akcji; oraz
- 3) ostateczną liczbę Nowych Akcji oferowanych Inwestorom Indywidualnym na 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) Nowych Akcji.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty i zasady dystrybucji*”, Inwestorzy Indywidualni, którzy złożyli zapisy na Nowe Akcje przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji zawartych w niniejszym dokumencie mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, składając oświadczenie na piśmie dowolnym z POK-ów tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, tj. do dnia 3 kwietnia 2015 r.

Informacja o ustaleniu ceny sprzedaży Nowych Akcji, ostatecznej liczby Nowych Akcji w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Nowych Akcji poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejszy dokument w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również samodzielnej podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Idea Bank S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny akcji Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”) i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r., wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie. Prospekt został opublikowany w dniu 19 marca 2015 r. na stronach internetowych: Spółki (www.ideabank.pl) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych Spółki.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłoby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego komunikatu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w załączonym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat lub jego dowolną część ani się na niego powoływać