

## UCHWALENIE PIĄTEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

### Raport bieżący nr 144/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („**Emitent**”) informuje o uchwaleniu Piątego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych w kwocie do 200.000.000,00 PLN (słownie: dwustu milionów 00/100) złotych („**Obligacje**”)

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

1. Obligacje będą:

- a) podporządkowane w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego oraz Ustawy o obligacjach, pod warunkiem wydania przez KNF zgody na zaliczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji poszczególnych serii do funduszy uzupełniających Emitenta (Tier II) zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt. 2 Prawa Bankowego,
- b) emitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji,
- c) zdematerializowane na okaziciela,
- d) zbywalne bez żadnych ograniczeń,
- e) oprocentowane – oprocentowanie zmienne wyrażone stawką referencyjną WIBOR6M lub WIBOR3M powiększoną o marżę ustaloną w oparciu o proces budowy księgi popytu, wypłacane co 6 lub 3 miesiące,
- f) podlegać wykupowi w okresie nie krótszym niż 5,5 roku i nie dłuższym niż 8 lat od daty emisji, z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu;

2. Obligacje nie będą:

- a) obligacjami zamiennymi na akcje Spółki,

- b) obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami,
- c) obligacjami przychodowymi.

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Banku oraz stworzenie możliwości zaoferowania obecnym i potencjalnym klientom Banku produktów Banku.

Niezależnie od celu emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o obligacjach, Obligacje zostaną zakwalifikowane, po uzyskaniu zgody KNF zgodnie z art. 127 ust. 1 Prawa Bankowego, jako instrumenty w kapitale Tier II, o których mowa w art. 63 Rozporządzenia CRR, a środki z emisji będą wliczane przez Bank do kapitału Tier II Banku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.