

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO DWÓCH PROGRAMÓW OBLIGACJI: PROGRAMU OBLIGACJI ZEROKUPONOWYCH I PROGRAMU OBLIGACJI OPROCENTOWANYCH



Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia
www.nordeabank.pl

Podmiotem Dominującym względem Emitenta, w rozumieniu art. 4 pkt 16 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, jest Nordea Bank Sweden AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, Hamngatan 10, SE-105 71 Szwecja.

Na podstawie niniejszego Prospektu do publicznego obrotu wprowadzanych jest do 10.000.000 (dziesięciu milionów) Obligacji niezabezpieczonych na okaziciela Nordea Bank Polska S.A. emitowanych w seriach w ramach dwóch Programów Emisji Obligacji, tj. Programu Obligacji Zerokuponowych i Programu Obligacji Oprocentowanych. Liczba Obligacji wyemitowanych w ramach każdego z Programów Obligacji wynosi nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów).

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji w każdym z Programów Obligacji wynosi nie więcej niż 500.000.000 (pięćset milionów) PLN. Wartość nominalna Obligacji może być wyrażona w złotych, USD lub EUR. Oferta odbędzie się w ramach powtarzających się emisji Serii Obligacji w ramach dwóch Programów Emisji Obligacji w okresie nie dłuższym, niż w terminie 5 lat od dnia dopuszczenia Obligacji do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić odpowiednio 100 PLN, 25 USD lub 25 EUR.

Termin zapadalności poszczególnych serii Obligacji może wynosić w zależności od serii 6 miesięcy lub 1,2,3,4, 5 lat.

Bank może postanowić o emisji Obligacji zerokuponowych, oznaczonych literą „Z”, w ramach Programu Obligacji Zerokuponowych, emitowanych z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ich posiadacze będą uprawnieni wyłącznie do wypłaty wartości nominalnej posiadanych Obligacji.

Bank może postanowić o emisji Obligacji oprocentowanych, oznaczonych literą „O”, w ramach Programu Obligacji Oprocentowanych, w tym Obligacji o oprocentowaniu stałym lub zmiennym, w tym indeksowanym. W przypadku, gdy Bank postanowi o emisji Obligacji oprocentowanych obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do otrzymania świadczeń pieniężnych z tytułu odsetek od Obligacji oraz prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji.

Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji emitowanych w ramach Programów Obligacji, ich terminy oraz wysokość i sposób ustalenia oprocentowania, jak również termin wypłaty oprocentowania oraz zasady wykupu Obligacji poszczególnych serii Obligacji zostaną określone w Prospektach Serii.

Emitent planuje rozpoczęcie subskrypcji pierwszej serii Obligacji przed końcem 2003 roku.

Zasady dystrybucji zawarto w Rozdziale 3 pkt 3.14 Prospektu. Szczegółowy opis zasad dystrybucji obligacji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz zasady przydziału dla poszczególnych serii obligacji zostaną określone w odpowiednich Prospektach Serii. Przeprowadzenie oferty emisji Obligacji nie następuje w trybie wykonania umowy o subemisję usługową.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DSPE/412/15/03/31/2003 z dnia 19 listopada 2003 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem.

O F E R U J Ą C Y

Biuro Maklerskie – Oddział Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25 , 00-854 Warszawa

Do dnia sporządzenia Prospektu Emitent nie zawarł i nie zamierza zawrzeć w późniejszym terminie umów o subemisję inwestycyjną lub usługową dotyczących Obligacji.

Prospekt wraz z załącznikami oraz ewentualnymi danymi aktualizującymi będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji w następujących punktach: siedziba Emitenta – Gdynia, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, Dział Informacji i Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Warszawa, ul. Książęca 4, siedziba CeTO – Warszawa, ul. Leszno 14, Centrum Informacyjne Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – Warszawa, ul. Mazowiecka 13, siedziba Oferującego – Warszawa, Al. Jana Pawła II 25 oraz w punktach obsługi klientów Biura Maklerskiego i / lub w jednostkach organizacyjnych Banku. Prospekt udostępniony będzie również w sieci Internet pod adresem: www.nordeabank.pl.
Skrót Prospektu zostanie opublikowany w dzienniku „Gazeta Giełdy Parkiet”.