

PROSPEKT EMISYJNY 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 Oprocentowanych i Programu Obligacji Zerokuponowych. W ramach każdego z Programów wprowadza się nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) Obligacji, przy czym łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji w każdym z Programów wynosi nie więcej niż 500.000.000 (pięćset milionów) PLN. Wartość nominalna Obligacji może być wyrażona w złotych, USD lub EUR. 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. Okresy odsetkowe będą wynosić 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy. 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 wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o dopuszczeniu Obligacji do publicznego obrotu.

Bank może postanowić o emisji Obligacji zerokuponowych oznaczonych literą „Z”, w ramach Programu Obligacji Zerokuponowych, emitowanych w dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej. Ich posiadacze w Dniu Ustalenia Prawa, będą uprawnieni wyłącznie do wypłaty wartości nominalnej posiadanych Obligacji. W przypadku, gdy Bank postanowi o emisji Obligacji oprocentowanych, oznaczonych literą „O”, zarówno o oprocentowaniu stałym, jak i zmiennym (w tym indeksowanym), posiadaczom w Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek, przysługiwać będzie prawo do utrzymania świadczeń pieniężnych z tytułu odsetek od Obligacji, zaś posiadaczom w Dniu Ustalenia Prawa przysługiwać będzie prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu Obligacji. Dzień Ustalenia Prawa, Dzień Ustalenia Prawa do Odsetek oraz Dzień Wykupu i Dzień Płatności Odsetek zostaną ustalone w Prospektach Serii. Naliczanie Odsetek od Obligacji oferowanych w ramach danej serii nastąpi począwszy od pierwszego dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Obligacje tej serii. Dzień Płatności Odsetek może przypadać co 3, 6 albo 12 miesięcy, jednakże w ramach jednej Serii, bądź transzy Obligacji częstotliwość wypłaty odsetek będzie stała.

Prawa i obowiązki wynikające z Obligacji emitowanych w ramach dwóch Programów Obligacji, w tym rodzaj, wysokość i sposób ustalenia oprocentowania, jak również warunki, tryb, terminy i ceny przedterminowego nabycia Obligacji poszczególnych Serii zostaną określone w Prospektach Serii.

Kolejne serie emisji Obligacji w ramach dwóch Programów Emisji Obligacji będą emitowane na podstawie Uchwały o Emisji Programów oraz Uchwały o Emisji Obligacji danej serii, podjętej najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem subskrypcji danej Serii Obligacji. Cena Emisyjna Obligacji danej serii będzie podawana do publicznej wiadomości w Prospekcie Serii lub w trybie odrębnego Raportu Bieżącego.

Terminy przeprowadzenia subskrypcji danej Serii Obligacji w ramach dwóch Programów Obligacji będą ustalone dla każdej Serii oddzielnie na podstawie Uchwały o Emisji danej Serii Obligacji. Emitent planuje rozpoczęcie subskrypcji pierwszej serii Obligacji przed końcem 2003 roku. Osobami uprawnionymi do dokonywania zapisów na Obligacje są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci. Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego – Oddział Nordea Bank Polska S.A. oraz w placówkach Nordea Bank Polska S.A.. Lista POK dla każdej Serii zamieszczona zostanie każdorazowo w Prospekcie Serii.

Akcje Emitenta są notowane na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A. oraz oznaczone są kodem PLBKMNL00018.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku nieurzędowym Centralnej Tabeli Ofert.

Głównymi grupami czynników ryzyka są: czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Emitent prowadzi swoją działalność oraz czynniki ryzyka związane z oferowanymi przez Emitenta Obligacjami. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale 1 pkt 1.5 niniejszego Prospektu.

Wprowadzenie Obligacji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, będącym jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Emitencie.

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 A 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 został sporządzony w Gdyni w dniu 28 października 2003 roku i zawiera informacje aktualizujące jego treść na dzień 14 listopada 2003 roku, o ile z treści Prospektu nie wynika inaczej. Termin ważności Prospektu Emisyjnego upływa z dniem jego publikacji, z wyjątkiem części dotyczących dwóch Programów Obligacji, zawartych w Rozdziale 3, których ważność upływa z dniem dokonania przydziału wszystkich Obligacji, ogłoszenia o niedojszciu subskrypcji do skutku, odstąpienia albo odwołania przeprowadzenia subskrypcji w odniesieniu do subskrypcji ostatniej Serii Obligacji, oferowanych w ramach obydwu Programów Obligacji, jednak nie później niż w terminie 5 lat od dnia wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji w sprawie dopuszczenia Obligacji do publicznego obrotu. W przypadku zakończenia jednego z dwóch Programów Obligacji Rozdział 3 traci swoją ważność tylko w części, która dotyczy zakońzonego Programu Obligacji.

Do Prospektu nie zostały włączone raporty okresowe. Wymóg załączenia raportów został zastąpiony przez wskazanie dnia bilansowego sprawozdania finansowego zawartego w jednostkowym raporcie rocznym za rok 2002, który został udostępniony do publicznej wiadomości 27.05.2003r i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2002 który został udostępniony do publicznej wiadomości 04.06.2003r. Jednostkowy raport półroczny po przeglądzie przez Biegłego Rewidenta za I półrocze roku 2003 został opublikowany 30.09.2003r. Skonsolidowany raport półroczny po przeglądzie przez Biegłego Rewidenta za I półrocze roku 2003 został opublikowany 30.10.2003r.

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, a także w trakcie trwania obydwu Programów Obligacji w następujących punktach: siedziba Emitenta – Gdynia, ul. Kielecka 2, 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” co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt. 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, Emitent jest obowiązany do równoczesnego przekazywania KPWiG oraz CeTO każdej informacji powodującej zmianę treści Prospektu – w okresie jego ważności. Po upływie 20 minut informacje te należy przekazać również do Polskiej Agencji Prasowej. Powyższe informacje powinny być przekazane w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości.

W przypadku, gdy takie informacje mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, Emitent opublikuje je w „Gazecie Giełdy Parkiet” w terminie 7 dni od dnia powzięcia tych informacji.