



**PKO BANK POLSKI**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.**

**ANEKS NR 3**

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO  
ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 WRZEŚNIA 2009  
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/93/21/09  
(„PROSPEKT”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie, w Rozdziale „Skróty i Definicje”.

W związku z zawarciem w dniu 9 października 2009 r. przez Bank z jednym z klientów Banku umowy promesy finansowania, zmienia się następujące części Prospektu:

w rozdziale „Opis działalności Grupy – Istotne umowy”, na str. 137  
na końcu podrozdziału dodaje się nowy punkt o następującej treści:

**„Inne istotne umowy**

*Umowa promesy finansowania z dnia 9 października 2009 r. zawarta przez Bank z jednym z klientów Banku*

W dniu 9 października 2009 r. Bank zawarł z jednym z klientów Banku, będącym jednostką powiązaną ze Skarbem Państwa („Klient Banku”) umowę promesy finansowania. Umowa promesy finansowania stanowi przyrzeczenie nabycia skarbowych papierów wartościowych o wartości do 2.900,0 mln zł od Klienta Banku na określonych warunkach cenowych i operacyjnych. Warunkami udzielenia finansowania są (i) uzyskanie przez Klienta Banku stosownych zgód korporacyjnych na podjęcie działań, na które przeznaczone jest finansowanie oraz (ii) niewystąpienie po dniu zawarcia umowy promesy finansowania zdarzeń, w wyniku których Klient Banku utraciłby zdolność kredytową. Finansowanie zostanie udzielone przez Bank na podstawie uzgodnionej przez Bank oraz Klienta Banku umowy opartej na standardach rynkowych. Umowa promesy finansowania obowiązuje do dnia 20 stycznia 2010 r.”

W imieniu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.:

---

**Zbigniew Jagiełło**

p.o. Prezesa Zarządu

---

**Bartosz Drabikowski**

Wiceprezes Zarządu

---

**Krzysztof Dresler**

Wiceprezes Zarządu

---

**Jarosław Myjak**

Wiceprezes Zarządu

---

**Wojciech Papierak**

Wiceprezes Zarządu

---

**Mariusz Zarzycki**

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego w Warszawie:

---

**Katarzyna Iwaniuk-Michalczuk**

Dyrektor Zarządzający

---

**Krzysztof Kasiński**

Zastępca Dyrektora