



## ANEKS NR 1

**do prospektu emisyjnego akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.  
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 kwietnia 2012 r.  
(sygn. DPI/WE/410/41/5/12) („Prospekt”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 1 mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W związku z ustaleniem przez Bank w dniu 10 kwietnia 2012 r. Ceny Maksymalnej na potrzeby przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych w wysokości 45 (czterdzieści pięć) zł za jedną Akcją Oferowaną, na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej Bank niniejszym przekazuje informację o Cenie Maksymalnej jako znaczącym czynnikiem zaistniałym po zatwierdzeniu Prospektu mogącym wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i dokonuje aktualizacji danych zawartych w Prospekcie.

### **Zmiana nr 1**

Na stronie tytułowej Prospektu po zdaniu „Cena, po której będą przyjmowane i opłacane zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych w okresie przyjmowania zapisów w tej transzy, będzie równa cenie maksymalnej tych Akcji Oferowanych ustalonej przez Bank, w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami, nie później niż w dniu 11 kwietnia 2012 r.” dodano zdanie w brzmieniu:

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Bank ustalił cenę maksymalną Akcji Oferowanych w wysokości 45 (czterdzieści pięć) zł za jedną Akcją Oferowaną.

### **Zmiana nr 2**

W rozdziale „Podsumowanie – Podsumowanie informacji dotyczących Oferty Publicznej – Cena Maksymalna” po zdaniu „Cena, po której będą przyjmowane i opłacane zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych w okresie przyjmowania zapisów w tej transzy, będzie równa cenie maksymalnej tych Akcji Oferowanych ustalonej przez Bank, w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami, nie później niż w dniu 11 kwietnia 2012 r. („Cena Maksymalna”).” dodano zdanie w brzmieniu:

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Bank ustalił Cenę Maksymalną Akcji Oferowanych w wysokości 45 (czterdzieści pięć) zł za jedną Akcją Oferowaną.

### **Zmiana nr 3**

W rozdziale „Warunki Oferty Publicznej – Ustalenie Ceny Maksymalnej” po zdaniu „Cena, po której będą przyjmowane i opłacane zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Detalicznych w okresie przyjmowania zapisów w tej transzy, będzie równa cenie maksymalnej tych Akcji Oferowanych ustalonej przez Bank, w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami, nie później niż w dniu 11 kwietnia 2012 r. („Cena Maksymalna”).” dodano zdanie w brzmieniu:

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Bank ustalił Cenę Maksymalną Akcji Oferowanych w wysokości 45 (czterdzieści pięć) zł za jedną Akcją Oferowaną.