



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY 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/410/41/5/412) („Prospekt”)

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

Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej Bank niniejszym dokonuje aktualizacji danych zawartych w Prospekcie zatwierdzonym przez KNF w dniu 10 kwietnia 2012 r. oraz opublikowanym w dniu 11 kwietnia 2012 r. na stronie internetowej Banku (www.bosbank.pl), na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl) oraz na stronie internetowej ING Securities S.A. (www.ingsecurities.pl).

Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Bank, ING Securities S.A, ING Bank N.V., Oddział w Londynie oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. zawarły Umowę o Gwarantowanie Oferty.

Istotne postanowienia Umowy o Gwarantowanie Oferty zostały opisane w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowa o Gwarantowanie Oferty*” oraz „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji typu lock-up – Bank*”.

Informacja o zawarciu Umowy o Stabilizację

W treści Umowy o Gwarantowaniu Oferty zostały zamieszczone postanowienia dotyczące stabilizacji, zgodnie z ich opisem zamieszczonym w Prospekcie w rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Działania stabilizacyjne*”.

Jednocześnie w Umowie o Gwarantowanie Oferty strony postanowiły, że w ramach Opcji Stabilizacyjnej udzielonej przez Bank Menedżerowi Stabilizującemu cena nabycia przez Bank od Menedżera Stabilizującego PDA lub Akcji Oferowanych będzie równa: (i) cenie PDA uiszczonej przez Menedżera Stabilizującego na GPW, (ii) powiększonej o: (a) koszty transakcyjne poniesione bezpośrednio przez Menedżera Stabilizującego jako podmiotu nabywającego PDA na GPW (w szczególności odpowiednie koszty GPW lub KDPW) oraz (b) koszt kapitału zaangażowanego przez Menedżera Stabilizującego w nabycie PDA zgodnie z punktami (i) i (ii)(a) powyżej w wysokości 10% w stosunku rocznym.

Informacja o umownych ograniczeniach zbywalności akcji typu lock-up

W związku z zawarciem Umowy o Gwarantowanie Oferty, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe podpisały pisemne oświadczenia o ograniczeniu zbywalności akcji Banku typu *lock-up*.

Szczegółowe postanowienia oświadczeń podpisanych przez NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe zostały opisane w Prospekcie w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji typu lock-up – NFOŚiGW” oraz „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności Akcji typu lock-up – Lasy Państwowe”.

Informacje o zmianie terminów okresu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

W związku z podjęciem decyzji o zmianie terminów okresu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Bank niniejszym aktualizuje informacje zamieszczone w następujących jednostkach redakcyjnych Prospektu:

Okładka

Było: „Cena Oferty zostanie ustalona przez Bank w dniu 20 kwietnia 2012 r., w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, który jest przewidziany na okres 12-19 kwietnia 2012 r.”

Jest: „Cena Oferty zostanie ustalona przez Bank w dniu 20 kwietnia 2012 r., w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, który jest przewidziany na okres 18-19 kwietnia 2012 r., przy czym w dniu 19 kwietnia 2012 r. do godziny 18:00 czasu warszawskiego.”

Podsumowanie – Podsumowanie informacji dotyczących Oferty Publicznej – Harmonogram Oferty

Było: „12-19 kwietnia 2012 r. Okres budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych”

Jest: „18-19 kwietnia 2012 r. Okres budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych”
(19 kwietnia 2012 r. do godziny 18:00 czasu warszawskiego)

Warunki Oferty Publicznej – Przewidywany harmonogram Oferty

Było: „12-19 kwietnia 2012 r. Okres budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych”

Jest: „18-19 kwietnia 2012 r. Okres budowania księgi popytu na Akcje Oferowane wśród inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych”
(19 kwietnia 2012 r. do godziny 18:00 czasu warszawskiego)