

Niniejsze ogłoszenie dla inwestorów jest wyłącznie materiałem promocyjnym przygotowanym w związku z planowaną ofertą publiczną obligacji Euro Bank S.A. („Spółka”), skierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa obligacje o łącznej wartości co najmniej 500.000 PLN.

Oferta publiczna obligacji będzie przeprowadzana na podstawie dokumentacji przekazanej przez firmę inwestycyjną pełniącą funkcję oferującego.

### **Temat: Rozpoczęcie oferty publicznej obligacji**

1. Spółka informuje o rozpoczęciu w dniu 24 czerwca 2016 r. oferty publicznej (Oferta) obligacji, jak również związanej z nią kampanii promocyjnej, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000 złotych, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej i terminie zapadalności nie dłuższym niż trzy i pół roku („Obligacje”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę.
2. Obligacje będą oferowane na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o ofercie, w związku z czym nie jest wymagane udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego. Publiczna oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą Obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500.000 zł.
3. Akcja promocyjna rozpoczyna się i kończy 24 czerwca 2016 r.
4. Zapisy na obligacje będą przyjmowane 24 czerwca 2016 r.
5. Planowana data emisji obligacji: 28 czerwca 2016 r.
6. Inwestorzy, którzy spełniają powyższe warunki i są zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o Ofercie, Obligacjach oraz Spółce proszeni są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresem:

andrzej.cwalina@mbank.pl;  
tomasz.galka@mbank.pl,  
mariusz.pypec@sgcib.com  
jacek.kobierowski@sgcib.com