

**INFORMACJA O EMISJI PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA  
BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW  
DEPOZYTOWYCH O NUMERZE SERII C56P130220R  
(„Informacja o Emisji”)**

Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 roku

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU KODEKS CYWILNY (TEKST JEDNOLITY, DZ.U. Z 2017 r., POZ. 459 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) JAK RÓWNIEŻ OFERTY PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU ART. 3 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R., O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO OBROTU ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY, DZ. U. Z 2016 R., POZ. 1639 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

Bankowe papiery wartościowe, zwane w dalszej części Informacji o Emisji „Certyfikatami Depozytowymi”, emitowane są na podstawie art. 89 i art. 90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz.U. z 2017 r., poz.1876 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku. Certyfikaty Depozytowe są emitowane w ramach Trzeciego Programu Emisji bankowych papierów wartościowych („Trzeci Program Emisji”). Zgodnie z Uchwałą Zarządu maksymalne zadłużenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 7.000.000.000 PLN (słownie: siedem miliardów złotych) lub jej równowartości w walutach (EUR, USD, GBP lub CHF).

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, informuje Inwestorów o możliwości nabycia Certyfikatów Depozytowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, w formularzu Oferty Nabycia (**Załącznik nr 1**), w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji (**Załącznik nr 2**) oraz w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji (**Załącznik nr 3**):

<b>Emitent:</b>	Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
<b>Forma Certyfikatów Depozytowych:</b>	Zdematerializowana
<b>Waluta:</b>	PLN
<b>Należność Główna:</b>	1.000 PLN
<b>Cena Emisyjna:</b>	1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc) za 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc) Należności Główniej
<b>Oplata Dystrybucyjna:</b>	brak
<b>Dzień Wykupu Certyfikatów Depozytowych:</b>	13 lutego 2020r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-000-68-41; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

<b>Ostateczna data złożenia Oferty Nabycia:</b>	8 lutego 2019r.
<b>Dzień Emisji Certyfikatów Depozytowych:</b>	13 lutego 2019r.
<b>Minimalna liczba Certyfikatów Depozytowych, które mogą być objęte Ofertą Nabycia:</b>	1 (słownie: jeden) Certyfikat Depozytowy

Pod rygorem nieważności oferta nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych („Oferta Nabycia”) powinna być złożona przez Inwestora w formie pisemnej, w miejscu zbywania praw z Certyfikatów Depozytowych, w sposób uzgodniony pomiędzy Emitentem a Inwestorem, wyłącznie przy zastosowaniu prawidłowo wypełnionego formularza Oferty Nabycia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji o Emisji, w terminie wskazanym powyżej. Oferty Nabycia złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte i nie będą uwzględnione przez Emitenta.

Inwestor będzie uprawniony do nabycia praw z Certyfikatów Depozytowych, o ile zachowa wymogi co do formy i sposobu złożenia Oferty Nabycia oraz dokona zapłaty kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej oraz liczby Certyfikatów Depozytowych objętych Ofertą Nabycia, powiększonej o Oplatę Dystrybucyjną, nie później niż w następnym Dniu Roboczym po złożeniu Oferty Nabycia.

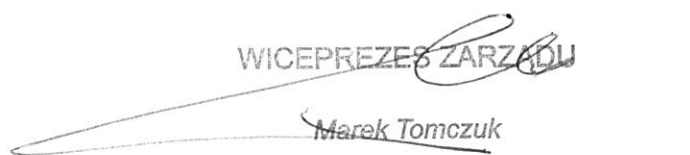
Emitent zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia części lub wszystkich Ofert Nabycia, a także częściowego przyjęcia niektórych lub wszystkich Ofert Nabycia, według własnego uznania oraz bez podania przyczyn.

Inwestor będzie związany Ofertą Nabycia do godziny 18.00 w Dniu Emisji.

Terminy pisane w Informacji o Emisji wielką literą mają znaczenie nadane im w Ogólnych Warunkach Trzeciego Programu Emisji oraz w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, za wyjątkiem terminów zdefiniowanych w Informacji o Emisji.

W imieniu Emitenta:

  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Tomasz Kubiak

  
 WICEPREZES ZARZĄDU  
 Marek Tomczuk

Załączniki:

1. Formularz Oferty Nabycia,
2. Ogólne Warunki Trzeciego Programu Emisji,
3. Specyfikacja Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji,
4. Dokument zawierający kluczowe informacje (KID).