

Raport bieżący nr 21/2004

W związku z decyzją Wprowadzającego z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ostatecznej struktury Oferty Publicznej, o której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2004, Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, informuje o następujących zmianach w treści Prospektu:

Na okładce dotychczasowe zdanie trzecie zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„Na podstawie Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 377.000.000 Akcji Serii C, tj. akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, co stanowi 37,7% ogólnej liczby Akcji.”

Na okładce dotychczasową tabelę zastępuje się poniższą tabelą:

	Cena sprzedaży	Prowizje subemitentów i inne koszty Wprowadzającego (netto)	Rzeczywiste wpływy Wprowadzającego
Akcje Oferowane			
Na jednostkę (w zł) ⁽¹⁾	20,16	0,05	20,11
RAZEM (w tys. zł)	7.600.779	19.287	7.581.491

(1) Średnia cena sprzedaży Akcji Oferowanych przy Cenie Sprzedaży wynoszącej 20,50 złotych oraz przy uwzględnieniu 4% dyskonta w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Pierwszym Okresie Zleceń oraz Subtranszy Klientów Banku oraz 2% dyskonta w Subtranszy Inwestorów Detalicznych w Drugim Okresie Zleceń.

Na okładce wykreśla się zdanie:

„Akcje z Dodatkowej Puli Akcji mogą zostać przeznaczone na Akcje Premiowe lub zostać przydzielone w całości lub w części przez Wprowadzającego w każdej z Transz lub nieprzydzielone w ogóle, w zależności od poziomu popytu w Ofercie, na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora oraz Oferującego”.

Pkt 2.1.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie akapitu pierwszego zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„Przewiduje się, że w wyniku sprzedaży Akcji Oferowanych oraz nieodpłatnego udostępnienia Akcji Pracowniczych, udział Skarbu Państwa spadnie do poziomu około 51,8% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) albo do poziomu około 54,3% (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), przy czym Skarb Państwa pozostanie w dalszym ciągu większościowym akcjonariuszem Banku, a co za tym idzie uzyska status uprawnionego akcjonariusza (zgodnie z definicją w § 11 ust. 2 Statutu).”

Pkt 2.3.5 Rozdziału I Prospektu – dotychczasowy akapit drugi zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Ponadto po przeprowadzeniu Oferty Publicznej oraz udostępnieniu Akcji Pracowniczych Skarb Państwa pozostanie właścicielem około 51,8% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych i niewykonania Opcji Stabilizacyjnej) lub około 54,3% Akcji (przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych i Akcji Pracowniczych oraz pełnego wykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej), które będzie mógł swobodnie zbywać (z zastrzeżeniem postanowień Statutu) w ramach wykonywania przysługujących mu praw majątkowych, jak to miało miejsce w przeszłości w przypadku innych prywatyzowanych spółek notowanych na GPW.”

Pkt 1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Akcji Wprowadzanych.

	Liczba Akcji	Procent kapitału zakładowego
Akcje Wprowadzane, w tym:	1.000.000.000	100%
Akcje Oferowane:	377.000.000	37,7%
Pozostałe Akcje Wprowadzane, w tym:	623.000.000	62,3%
Akcje Serii A	510.000.000	51%
Akcje Pracownicze	105.000.000	10,5%
Akcje Serii C	8.000.000	0,8%

Pkt 2.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasową treść pkt. 2.1 Rozdziału III zastępuje się następującym brzmieniem:

Na mocy niniejszego Prospektu oferuje się łącznie 377.000.000 Akcji Oferowanych. Wartość nominalna każdej z Akcji Oferowanych wynosi 1 zł. Akcje Oferowane są akcjami zwykłymi na okaziciela, powstałymi w wyniku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonanej na mocy § 6 ust. 4 Statutu. Z Akcjami Oferowanymi nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.

Poniższa tabela charakteryzuje Akcje Oferowane w podziale na poszczególne transze.

Papiery wartościowe wg rodzaju	Liczba (w szt.)	Wartość nominalna (w zł)	Cena Sprzedaży (w zł)	Nadwyżka Ceny Sprzedaży nad wartością nominalną (w zł)	Szacunkowe prowizje i koszty Oferty Wprowadzającego (w zł)	Wpływy Wprowadzającego (w zł)
1	2	3	4	5	6	7=(2*4)-6
Transza Inwestorów Indywidualnych						
Na jednostkę	1	1	19,70	18,70	b.d.	b.d.
Razem	160.000.000	160.000.000	3.152.278.753	2.992.278.753	b.d.	b.d.
Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych						
Na jednostkę	1	1	20,50	19,50	b.d.	b.d.
Razem	132.000.000	132.000.000	2.706.000.000	2.574.000.000	b.d.	b.d.
Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych						
Na jednostkę	1	1	20,50	19,50	b.d.	b.d.
Razem	85.000.000	85.000.000	1.742.500.000	1.657.500.000	b.d.	b.d.
Akcje Oferowane we wszystkich transzach						
Na jednostkę	1	1	20,16	19,16	0,05	20,11
Razem	377.000.000	377.000.000	7.600.778.753	7.223.778.753	19.287.402	7.581.491.351

Pkt 2.3.1 Rozdziału III Prospektu – dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„W dniu 12 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu, w tym postanowień dotyczących kapitału zakładowego oraz akcji Banku. W wyniku powyższej zmiany Statutu dotychczasowe 70.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda oraz 30.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 10 zł każda zostało zamienionych na akcje trzech serii - Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C, z których każda Akcja ma wartość nominalną 1 zł. 377.000.000 Akcji Serii C jest Akcjami Oferowanymi, dlatego też należy uznać, iż podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych są kolejno akty prawne, w wyniku których powstały akcje serii A oraz akcje serii B, a następnie uchwała na mocy której dokonano zamiany akcji serii A oraz akcji serii B w Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C. W związku z tym przytoczone zostały wyżej wymienione akty prawne.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W ramach Oferty Publicznej oferuje się 377.000.000 Akcji, co stanowi 37,7% ogólnej liczby Akcji.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu – w czwartym akapicie zdanie drugie skreśla się.

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu w części zatytułowanej „Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych”- dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W ramach tej Transzy oferuje się 132.000.000 Akcji.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu w części zatytułowanej „Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych”- dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W ramach tej Transzy oferuje się 85.000.000 Akcji.”

Pkt 2.8.2 Rozdziału III Prospektu część zatytułowaną „Dodatkowa Pula Akcji” skreśla się.

Pkt 2.8.3 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Wprowadzający, w oparciu o rekomendację Globalnego Koordynatora oraz Oferującego, zastrzega sobie możliwość dokonania przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi transzami.”

Pkt 2.8.3 Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit trzeci zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Globalnego Koordynatora oraz Oferującego, zastrzega sobie również prawo do zaoferowania mniejszej liczby Akcji niż 377.000.000 Akcji, a co za tym idzie zmniejszenia liczby Akcji w poszczególnych transzach, przy czym takie zmniejszenie w poszczególnych transzach nie musi być proporcjonalne w stosunku do zmniejszenia ogólnej liczby zaoferowanych Akcji.”

Pkt 2.8.4. Rozdziału III Prospektu - dodaje się ostatni akapit o następującym brzmieniu:

„W dniu 3 listopada 2004 r. Wprowadzający, na podstawie rekomendacji Oferującego i Globalnego Koordynatora, ustalił Cenę Sprzedaży na 20,50 złotych.”

Pkt 2.8.7 Rozdziału III Prospektu – dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się 132.000.000 Akcji.”

Pkt 2.8.8 Rozdziału III Prospektu – dotychczasowe zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem o następującym brzmieniu:

„W Transzy Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych oferuje się 85.000.000 Akcji.”

Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu - dotychczasowy akapit pierwszy zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Poza Akcjami Oferowanymi, do publicznego obrotu wprowadza się na mocy niniejszego Prospektu: 623.000.000 Pozostałych Akcji Wprowadzanych, w tym 510.000.000 Akcji Serii A, 105.000.000 Akcji Serii B oraz 8.000.000 Akcji Serii C.”

Pkt 3.1. Rozdziału III Prospektu – dodaje się akapit siódmy.

„Pozostałe Akcje Wprowadzane Serii C, stanowiące 0,8% kapitału zakładowego Banku, są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z Pozostałymi Akcjami Wprowadzanymi Serii C nie jest związany żaden obowiązek świadczeń dodatkowych ani, zgodnie z najlepszą wiedzą Banku, żadne zabezpieczenie. Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń co do przenoszenia Pozostałych Akcji Wprowadzanych Serii C.”

Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowy akapit piąty zastępuje się akapitem o następującym brzmieniu:

„Po przeprowadzeniu Oferty przewidywana liczba Akcji, które będą posiadane przez Skarb Państwa, wyniesie co najmniej 623.000.000, co będzie stanowiło co najmniej 62,3% kapitału zakładowego Banku i uprawniało do wykonywania co najmniej 62,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych.”

Pkt 12 Rozdziału VII Prospektu – dotychczasowe zdanie drugie w akapicie szóstym zastępuje się tekstem o następującym brzmieniu:

„W wyniku tego procesu udział Skarbu Państwa obniży się do 51,8% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i niewykonania przez Podmiot Stabilizujący Opcji Stabilizacyjnej lub do 54,3% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu przy założeniu zbycia wszystkich Akcji Oferowanych oraz Akcji Pracowniczych i pełnego wykonania Opcji Stabilizacyjnej. Udział Skarbu Państwa może ulec dalszemu zmniejszeniu o nie więcej niż 0,8% kapitału zakładowego w wyniku przeniesienia Akcji Premiowych na warunkach określonych w pkt 2.8.6.1.3 i 2.8.6.2.4 Rozdziału III.”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Akcje Oferowane” otrzymuje brzmienie:

„377.000.000 Akcji Serii C (lub ich część)”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Pozostałe Akcje Wprowadzane” otrzymuje brzmienie:

„510.000.000 Akcji Serii A, 105.000.000 Akcji Serii B oraz 8.000.000 Akcji Serii C lub część tych Akcji”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Akcje Premiowe” otrzymuje brzmienie:

„Nie więcej niż 8.000.000 Akcji Serii C, co do których inwestorzy, którzy nabędą Akcje w Transzy Inwestorów Detalicznych, będą mieli prawo do nieodpłatnego nabycia na zasadach określonych w Rozdziale III w pkt 2.8.6.1.3 oraz pkt 2.8.6.2.3.”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasową definicję „Dodatkowa Pula Akcji” skreśla się.

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Transza Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych” otrzymuje brzmienie:

„Transza obejmująca 132.000.000 Akcji Oferowanych”

W rozdziale X Prospektu w pkt. 11 „Definicje i skróty” dotychczasowa definicja „Transza Zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych” otrzymuje brzmienie:

„Transza obejmująca 85.000.000 Akcji Oferowanych”

Stabilisation/FSA

NINIEJSZY RAPORT NIE STANOWI OFERTY BĄDŹ PROPOZYCJI NABYCIA LUB WYEMITOWANIA AKCJI PKO BANKU POLSKIEGO S.A. („AKCJE”) LUB ICH CZĘŚCI, ANI TEŻ PRÓBY POZYSKANIA OFERTY NABYCIA LUB ZAPISANIA SIĘ NA AKCJE. NINIEJSZY RAPORT (ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ), JAK RÓWNIEŻ FAKT JEGO OPUBLIKOWANIA, NIE MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWY ZAWARCIA UMOWY DOTYCZĄCEJ AKCJI LUB DO PODNOSZENIA JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z TAKĄ UMOWĄ.

AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE ANI WYDAWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH JAKIEJKOLWIEK „OSOBIE AMERYKAŃSKIEJ” (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S, AKCIE WYKONAWCZYM DO AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI, („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”)) ANI TEŻ NA JEJ RACHUNEK BĄDŹ NA JEJ RZECZ, CHYBA ŻE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH BĄDŹ NA PODSTAWIE WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU TAKIEJ REJESTRACJI. AKCJE NIE ZOSTAŁY I NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE SĄ OFEROWANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z PRZEPISEM 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH.

NINIEJSZY RAPORT JEST DYSTRYBUOWANY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WYŁĄCZNIE DO (A) OSÓB MAJĄCYCH ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 19(1) USTAWY Z 2000 ROKU O USŁUGACH FINANSOWYCH I RYNKACH FINANSOWYCH (THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2001 (THE ORDER)) ORAZ DO (B) OSÓB, KTÓRE NA INNEJ PODSTAWIE SĄ UPRAWNIONE DO JEGO OTRZYMANIA (OSOBY TAKIE ŁĄCZNIE ZWANE BĘDĄ JAKO „ODPOWIEDNIE OSOBY”). POWYŻSZY RAPORT JEST SKIEROWANY WYŁĄCZNIE DO ODPOWIEDNICH OSÓB I NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DO DZIAŁAŃ LUB PODNOSZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ OSOBY, KTÓRE NIE SĄ ODPOWIEDNIMI OSOBAMI. JAKAKOLWIEK INWESTYCJA BĄDŹ DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA, DO KTÓREJ NINIEJSZY RAPORT SIĘ ODNOSI JEST DOSTĘPNA JEDYNIE DLA ODPOWIEDNICH OSÓB I BĘDZIE PODEJMOWANA JEDYNIE Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI.