

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 1 czerwca 2005 roku zawarł z BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. – spółką od siebie zależną – Umowę o odkupie obligacji (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. do bezwarunkowego nabycia na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS-CeTO wszystkich 6 serii obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach II Programu Emisji Obligacji Lokacyjnych (II PEOL), opisanych szczegółowo w przekazanych do publicznej wiadomości Prospekcie emisyjnym II PEOL oraz Prospektach serii poszczególnych serii, zaoferowanych do sprzedaży przez obligatariuszy w Dniu Odkupu, po Cenie Odkupu, według następujących zasad:

- a. BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. zobowiązuje się, że będzie składać zlecenia kupna (każde zwane dalej Zleceniem Kupna), które będą opiewać na wszystkie obligacje poszczególnych serii, z datą transakcji przypadającą na Dzień Odkupu i za Cenę Odkupu danej serii obligacji;
- b. Dzień Odkupu oraz Cena Odkupu zostały określone indywidualnie dla każdej z serii, zgodnie z zapisami prospektów serii, i wskazane w tabeli poniżej.

	2s1005	2s1105	2s1205	5s1008	5s1108	5s1208
wartość nominalna jednej obligacji w dniu emisji (zł)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
całkowita wartość transakcji odkupu dla jednej obligacji (zł)	109,02	109,94	109,98	127,42	130,29	131,80
odsetki narosłe od jednej obligacji na Dzień Odkupu obligacji* (zł)	9,51	10,47	10,52	28,87	31,90	33,49
cena odkupu za 100 zł wartości nominalnej (zł)	99,51	99,47	99,46	98,55	98,39	98,31
Dzień Transakcji	4 paź 05	18 paź 05	14 lis 05	2 paź 08	20 paź 08	12 lis 08
dzień rozliczenia transakcji przez MTS-CeTO	6 paź 05	20 paź 05	16 lis 05	6 paź 08	22 paź 08	14 lis 08

* wg tabel MTS-CeTO

Dla przeprowadzenia transakcji, obligatariusze winni składać zlecenia sprzedaży obligacji danej serii do dnia poprzedzającego Dzień Transakcji dla tej serii włącznie.

Rozliczenie transakcji odkupu obligacji nastąpi za pośrednictwem MTS-CeTO oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Za gotowość do przeprowadzenia transakcji BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. otrzyma od Banku Zachodniego WBK S.A. wynagrodzenie w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) zł za każdą serię wyemitowanych obligacji, tj. łącznie 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) zł.

BZ WBK Inwestycje sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia źródła finansowania zakupu obligacji oraz pokryje samodzielnie koszty finansowania transakcji.

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż dotyczy obligacji, których wartość nominalna powiększona o odsetki skapitalizowane na dzień ich wypłaty wynosi 601 087 888,18 (sześćset jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem 18/100) zł, co przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 31 marca 2005 roku.

Zgodnie ze zobowiązaniem Banku Zachodniego WBK S.A., zawartym w prospektach serii obligacji emitowanych w ramach II PEOL, do dnia 31 sierpnia 2005 roku Bank prześle do publicznej wiadomości szczegółową instrukcję postępowania dla wszystkich obligatariuszy wyrażających wolę wzięcia udziału w transakcji odkupu organizowanej przez Bank.