

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI



50-950 Wrocław, Rynek 9/11

Do podstawowej działalności Banku Zachodniego S.A. należy udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, przyjmowanie wkładów pieniężnych, przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych oraz wykonywanie innych czynności na podstawie ustawy Prawo Bankowe.

Klasyfikacja wg GPW: Bankowość

Podmiotem Dominującym w stosunku do Banku Zachodniego S.A. jest AIB European Investments Limited z siedzibą w Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia.

Emitent wprowadza do obrotu publicznego, na podstawie niniejszego Prospektu, 5.120.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda, 724.073 akcje zwykłe imienne serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda, 22.155.927 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda, 1.470.589 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda, 980.393 akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej 10 PLN każda, 2.500.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 10 PLN każda oraz 40.009.302 akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 PLN każda.

40.009.302 akcje zwykłe na okaziciela serii G, oferowane na podstawie niniejszego Prospektu, przeznaczone są w związku z Połączeniem, dla akcjonariuszy Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w relacji 1 akcja Banku Zachodniego S.A. w zamian za 1,72 akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.

Ze względu na charakter emisji, oferowane Akcje Serii G nie posiadają ceny emisyjnej, nie występuje także procedura składania na nie zapisów.

Przydział Akcji Serii G nastąpi na rzecz wszystkich osób, które były posiadaczami akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. w Dniu Referencyjnym.

Dotychczasowi akcjonariusze Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. otrzymają w miejsce 1,72 akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. 1 akcję Emisji Połączeniowej Banku Zachodniego S.A. Szczegółowe zasady dystrybucji akcji prezentowane są w pkt. 9 Rozdziału III Prospektu.

Papiery wartościowe Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Emitent zamierza wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW Akcje Serii G niezwłocznie po zarejestrowaniu ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Do głównych czynników ryzyka dla działalności Banku Zachodniego S.A. należą: ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Bank prowadzi działalność, w tym: ryzyko ekonomiczne i ryzyko konkurencji, ryzyko związane z regulacjami prawnymi, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ograniczenia prawne, którym podlegają podmioty kontrolowane przez podmioty zagraniczne oraz ryzyka związane z akcjami i Połączeniem, w tym: zgody i zezwolenia, kwestie podatkowe, niedopuszczenie akcji wprowadzanych do obrotu giełdowego lub opóźnienia tego dopuszczenia, zawieszenie obrotu giełdowego akcjami, cofnięcie decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu, a także ryzyka związane z podstawową działalnością Banku Zachodniego S.A. i jego Grupy Kapitałowej, w tym ryzyko związane z działalnością kredytową.

Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w pkt. 3 Rozdziału I Prospektu.

Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emisji Akcji Serii G i Emitencie.

Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym.

Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego.

Decyzją Nr DSP1-411-02/01-24/2001 z dnia 8 maja 2001 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym.

Oferujący

CA-IB Securities S.A.

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (Warszawskie Centrum Finansowe)



Prospekt został sporządzony we Wrocławiu w dniu 28 lutego 2001 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 31 marca 2001 r., chyba że w treści Prospektu wskazano inaczej.

Termin ważności Prospektu upływa z dniem pierwszego notowania Akcji Serii G na Giełdzie, nie później jednak niż 31 grudnia 2001 r.

Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami będzie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na 1 tydzień przed złożeniem wniosku do sądu w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Banku Zachodniego S.A. we wszystkich Punktach Obsługi Klientów biur maklerskich, w siedzibie: Emitenta (Wrocław, Rynek 9/11), WBK S.A. (Poznań, plac Wolności 16), Oferującego (ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), a także w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13), Dziale Informacji i Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt udostępniony będzie również w sieci Internet pod adresem www.bz.pl i www.wbk.pl.

Skrót Prospektu Emisyjnego zostanie opublikowany w dwóch dziennikach ogólnopolskich: „Rzeczpospolita” i „Gazeta Giełdy Parkiet”.

Od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości, w okresie jego ważności, Bank Zachodni S.A. będzie przekazywać równocześnie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informacje o każdej zmianie danych zawartych w niniejszym Prospekcie w terminie 24 godzin od zajścia zdarzenia powodującego zmianę treści Prospektu lub powzięcia o nim wiadomości, a po upływie 20 minut od chwili przekazania informacji tym podmiotom – także Polskiej Agencji Prasowej S.A.

W przypadku gdy zmiana danych zawartych w Prospekcie mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papieru wartościowego – Bank Zachodni S.A. opublikuje ją w dzienniku „Rzeczpospolita” w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości.

Do Prospektu zostały włączone następujące raporty okresowe:

– Raport Roczny „SAB-R 2000” Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., przekazany do publicznej wiadomości 26 lutego 2001 r.,

– Skonsolidowany Raport Roczny „SAB-RS 2000” Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. przekazany do publicznej wiadomości 26 lutego 2001 r.

W związku z Akcjami Połączeniowymi nie są i nie będą wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwity depozytowe.

Oferujący oświadcza, że nie planuje działań dotyczących stabilizacji kursu akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii G.

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym, który udzielił zgody na wprowadzenie papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem do publicznego obrotu, jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. W związku z tym we wprowadzaniu papierów wartościowych objętych niniejszym Prospektem do publicznego obrotu można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenach innych państw Prospekt może być traktowany wyłącznie jako materiał informacyjny.