



ALIOR BANK S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)*

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 do prospektu emisyjnego akcji spółki Alior Bank S.A. zatwierdzonego w dniu 16 listopada 2012 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/76/19/12 („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Umowa o Stabilizację

W dniu 4 grudnia 2012 r. Alior Lux Sàrl & Co S.C.A. oraz IPOPEMA Securities S.A., jako Menedżer Stabilizacji, zawarli Umowę o Stabilizację.

Na podstawie Umowy o Stabilizację Menedżer Stabilizacji nabędzie 3.179.148 Akcji Sprzedawanych, reprezentujących (i) 8,64% łącznej ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej oraz (ii) 5% ogólnej liczby akcji Banku (wliczając w to Nowe Akcje) pod warunkiem rozwiązującym, tj. pod warunkiem nabycia akcji Banku bądź Praw do Akcji w transakcjach stabilizacyjnych. Do momentu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Banku i Nowych Akcji, łączna liczba akcji Banku, które Menedżer Stabilizacji może nabyć w ramach transakcji stabilizacyjnych, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby akcji Banku (z wyłączeniem Nowych Akcji).

Celem zawarcia Umowy o Stabilizację oraz nabycia przez Menedżera Stabilizacji Akcji Sprzedawanych, o których mowa powyżej, jest w szczególności stworzenie podstawy prawnej dla dokonywania przez Menedżera Stabilizacji transakcji stabilizacyjnych i ich rozliczenia oraz stworzenie podstawy prawnej dla finansowania transakcji stabilizacyjnych.

W pozostałym zakresie informacje na temat Umowy o Stabilizację oraz warunków działań stabilizacyjnych zostały zamieszczone w Prospekcie, w rozdziale „Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Stabilizacja”.