



## **Zakończenie subskrypcji akcji serii H – uzupełnienie raportu bieżącego nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 r.**

Raport bieżący nr 36/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”), w uzupełnieniu raportu nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 r., przekazuje do publicznej wiadomości kwoty wydatków związanych z przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii H.

Z uwagi na to, że emisja akcji serii H stanowiła część szerszej transakcji nabycia przez Bank akcji Meritum Bank ICB S.A., wysokość kosztów doradztwa poniesionych wyłącznie w związku z emisją akcji serii H ma charakter szacunkowy.

### **a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty**

Koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty akcji serii H wyniósł 197.733,95 zł, w tym oszacowane koszty doradztwa wyniosły 30.929,00 zł.

### **b) Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie**

Nie dotyczy. W związku z ofertą akcji serii H nie zaangażowano żadnego subemitenta.

### **c) Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa**

Nie dotyczy. W związku z ofertą akcji serii H nie sporządzono prospektu emisyjnego. Koszty doradztwa zostały uwzględnione w punkcie „Przygotowanie i przeprowadzenie oferty” powyżej.

### **d) Promocja oferty.**

Nie dotyczy. Nie podejmowano działań mających na celu promowanie oferty akcji serii H.

Łączne wydatki poniesione w związku z subskrypcją akcji serii H są równe wskazanym wyżej kosztom przygotowania i przeprowadzenia oferty.

Wysokość poniesionych wydatków stanowi około 0,11% wartości subskrypcji.

W księgach rachunkowych Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane jako zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji.

Ujęcie powyższych wydatków w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsame z ich ujęciem w księgach rachunkowych Banku.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wyniósł około 0,08 zł.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.