



Zakończenie negocjacji z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 48/2018

Data: 7 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących Alior Banku S.A. („**Bank**” lub „**Alior Bank**”):

- (i) nr 61/2017 z dnia 24 października 2017 r., w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Zarząd decyzji o: (i) powołaniu projektu, którego celem jest analiza opcji strategicznych w ramach Grupy PZU z uwzględnieniem potencjalnej transakcji połączenia z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("**Pekao**", łącznie z Alior Bank jako "**Banki**") oraz decyzji o (ii) wyborze doradcy mającego wspierać Alior Bank w tym procesie;
- (ii) nr 62/2017 z dnia 24 października 2017 r., w którym Bank poinformował o podpisaniu z Pekao listu intencyjnego dotyczącego woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy;
- (iii) nr 47/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w którym Bank poinformował o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej dotyczącej uznania opcji połączenia z Pekao (w ramach którego to połączenia akcjonariusze Banku otrzymaliby akcje połączonego banku) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku oraz o rozpoczęciu negocjacji w zakresie wyboru optymalnej formuły ewentualnego połączenia Banku z Pekao,

Zarząd Banku niniejszym informuje, że Banki nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu Alior Banku pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Alior Banku.

W związku z powyższym, w dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Banku odstąpił od dalszych negocjacji z Pekao dotyczących połączenia obu Banków.

Bank kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej Strategii ‘Cyfrowego Buntownika’ i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.