



Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P1A emitowanych przez Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. („**Program**”), raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu („**Prospekt**”) oraz raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1A emitowanych w ramach Programu („**Obligacje**”), Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”) informuje, iż w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje, tj. w dniu 14 kwietnia 2016 r., złożono zapisy na Obligacje w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych Obligacji. Oznacza to, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu punktu IV.5.1.4 Prospektu („*Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom*”).

W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na Obligacje zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty Obligacji na 28 kwietnia 2016 r., zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2016 r.

Zapisy na Obligacje złożone od 14 kwietnia 2016 r. (włącznie) do dnia 15 kwietnia 2016 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu („*Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom*”).

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu dotyczący wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów oraz skrócenia terminu przyjmowania zapisów na Obligacje jest dostępny na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”.

Przydział Obligacji Serii P1A nastąpi około 18 kwietnia 2016 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („**Spółka**”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1A („**Obligacje**”) w Polsce są: prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzeniem obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („**Prospekt**”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 13 kwietnia 2016 r. („**Ostateczne**



Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 727 074 630 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – prezes Zarządu,
Małgorzata Bartler – wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czuba – wiceprezes Zarządu
Joanna Krzyżanowska – wiceprezes Zarządu
Witold Skrok – wiceprezes Zarządu
Barbara Smalska – wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu