



Zakończenie subskrypcji akcji serii H

Raport bieżący nr 17/2015 z dnia 4 marca 2015 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Alior Banku S.A. („**Bank**”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H Banku („**Akcje Serii H**”). Akcje Serii H zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 3/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. Akcje Serii H zostały wyemitowane w wyniku wykonania w dniu 19 lutego 2015 r. praw z warrantów subskrypcyjnych serii D Banku („**Warranty Serii D**”). Akcje Serii H zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 25 lutego 2015 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w dniu 19 lutego 2015 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

2.355.498.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania praw z Warrantów Serii D zostały złożone w odniesieniu do 2.355.498 Akcji Serii H.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Objętych zostało 2.355.498 Akcji Serii H.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Cena emisyjna każdej Akcji Serii H wynosiła 73,30 PLN.

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

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 723 338 640 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu



8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Oświadczenia o objęciu Akcji Serii H w wyniku wykonania prawa z Warrantów Serii D zostały złożone przez dwóch inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji Akcji Serii H nie przeprowadzano ich przydziału. Akcje Serii H zostały objęte przez dwóch inwestorów.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

172.658.003,40 PLN.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii H.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Bank przekaze do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii H.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim