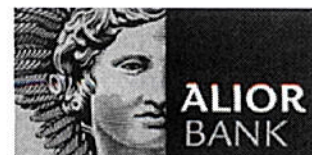


Propozycja nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna o numerze serii PJAPIN210708



Warszawa, dnia 03/12/2018r.

NINIEJSZA PROPOZYCJA NABYCIA BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 66 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU KODEKS CYWILNY (DZ. U. NR 16, POZ. 93 Z PÓŻN. ZM.) JAK RÓWNIEŻ OFERTY PUBLICZNEJ W ROZUMIENIU ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R., O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO OBROTU ORAZ SPÓŁKACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 184, POZ. 1539, Z PÓŻN. ZM.).

Bankowe papiery wartościowe, zwane w dalszej części niniejszej Propozycji Nabycia "Certyfikatami Depozytowymi", emitowane są na podstawie Art. 89 i 90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) („Prawo bankowe”) oraz Uchwały Zarządu Emitenta Nr 42/2009 z dnia 2 marca 2009 roku zmienionej uchwałą Nr 237/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku („Uchwała Zarządu”). Certyfikaty Depozytowe są emitowane w ramach Pierwszego Programu emisji bankowych papierów wartościowych, w ramach którego maksymalne zadłużenia Banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 10.000.000.000 PLN (słownie: dziesięciu miliardów złotych). W przypadku Certyfikatów Depozytowych emitowanych w walucie innej niż PLN do obliczenia zadłużenia Emitenta brana jest równowartość w PLN zadłużenia z tytułu Certyfikatów Depozytowych ustalona według kursu średniego ogłoszonego przez NBP na dzień emisji danej Serii Certyfikatów Depozytowych („Łączna Wartość Programu”).

Niniejsza Propozycja Nabycia winna być czytana łącznie z Ogólnymi Warunkami Emisji i Specyfikacją Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, zaś terminy pisane z dużej litery w niniejszej Propozycji Nabycia mają takie samo znaczenie jak w załączonych do niej Ogólnych Warunkach Emisji i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.

Alior Bank Spółka Akcyjna, jako Emitent, niniejszym proponuje nabycie Certyfikatów Depozytowych na warunkach określonych w niniejszej Propozycji Nabycia, w Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia (**Załącznik nr 1**), w Ogólnych Warunkach Emisji (**Załącznik nr 2**) oraz w Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji (**Załącznik nr 3**):

| | |
|--|--|
| Emitent: | Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910 zł |
| Forma Certyfikatów Depozytowych: | Zdematerializowana |
| Waluta: | PLN |
| Wartość Nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego: | 100 PLN (słownie: sto złotych polskich) |
| Dyskonto: | n/d |
| Cena Emisyjna: | 100 za 100 Wartości Nominalnej |

| | |
|---|---|
| Oплата Dystrybucyjna (w % od łącznej wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych): | do 1,00% |
| Wykup Certyfikatów Depozytowych: | Certyfikaty Depozytowe będą wykupione w Dniu Wykupu |
| Ostateczna data złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych: | 31/12/2018r. godz. 18.00 |
| Dzień Emisji: | 08/01/2019 r. |
| Dzień Wykupu: | 08/07/2021 r. |
| Minimalna liczba Certyfikatów, na które może zostać złożony zapis: | 30 sztuk |

Propozycja Nabycia proponowanych do nabycia Certyfikatów Depozytowych może być złożona osobiście w formie pisemnej w miejscu zbywania Certyfikatów Depozytowych lub w inny uzgodniony pomiędzy Emitentem a Inwestorem sposób zgodny z art. 7 Prawa Bankowego, wyłącznie na Formularzu Przyjęcia Propozycji Nabycia („Formularz Przyjęcia”) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Propozycji Nabycia, w terminie wskazanym powyżej. Formularze Przyjęcia złożone po tym terminie nie zostaną przyjęte.

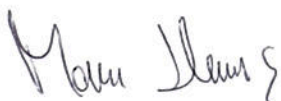
Inwestor będzie miał możliwość nabycia Certyfikatów Depozytowych, o ile złoży ofertę w postaci prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Przyjęcia oraz dokona zapłaty kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej oraz liczby Certyfikatów Depozytowych, na które składa zapis powiększonej o Opłatę Dystrybucyjną nie później niż 31/12/2018r. do godziny 18.00.

Emitent zastrzega sobie prawo do odrzucenia części lub wszystkich lub dokonania redukcji złożonych przez Inwestorów ofert według własnego uznania oraz bez podania przyczyn.

Inwestor jest związany Propozycją Nabycia do godziny 18.00 w Dniu Emisji.

W imieniu Emitenta:

DYREKTOR DS. PRODUKTÓW
STRUKTURYZOWANYCH I UBEZPIECZEŃ



Marcin Kobus

DYREKTOR
DEPARTAMENTU SKARBU



Mieczysław Krzymkowski

Załączniki:

1. Formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia,
2. Ogólne Warunki Emisji,
3. Specyfikacja Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.