



## **Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. – zawarcie znaczącej umowy**

Raport bieżący nr 43/2015 z dnia 19 maja 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”) informuje o zawarciu w dniu 19 maja 2015 r. ze swoją spółką zależną Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku („Meritum”) umowy linii kredytowej o wartości 400 000 000 zł („Umowa”). W wyniku podpisanej Umowy, która jest umową o największej wartości nastąpił wzrost łącznego zaangażowania Banku wobec Meritum z tytułu w/w linii oraz kaucji stanowiącej zabezpieczenie udzielonego Meritum poręczenia do kwoty 497 400 000 zł.

W ramach udzielonej linii Bank zobowiązał się do zapewnienia Meritum niezabezpieczonej linii kredytowej na finansowanie działalności bankowej. Linia kredytowa może być wykorzystana w transzach w ciągu 12 miesięcy od daty umowy a maksymalny, określany każdorazowo przez Meritum okres spłaty każdej z transz uzgodniono na 12 miesięcy od daty ciągnięcia. Warunki cenowe transakcji określone zostały na poziomie rynkowym. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

19 lutego 2015 r. Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji Meritum na podstawie której Bank łącznie nabył 12 382 746 akcji Meritum o wartości nominalnej 30 PLN każda reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum.

W związku z zakończeniem procedury przymusowego wykupu akcji Meritum, Bank posiada obecnie 12 644 720 akcji Meritum o wartości nominalnej 30 PLN każda reprezentujących 100% kapitału zakładowego Meritum oraz 100% ogólnej liczby głosów (tj. 20 036 414 głosów) na walnym zgromadzeniu Meritum.

W dniu 15 maja 2015 r. Zarząd Banku opublikował Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za I kwartał 2015 r. zgodnie z którym na dzień 31 marca 2015 r. Meritum skonsolidowany został metodą pełną.

W dniu rejestracji połączenia obu instytucji, Bank wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Meritum Banku wynikające z przedmiotowej umowy i tym samym umowa samoistnie wygaśnie bez dalszych konsekwencji finansowych.

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu jest zawarcie przez Bank i jednostkę od niego zależną znaczącej umowy przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

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: 725 216 080 PLN  
(opłacony w całości)

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