



Raport bieżący nr 9/2012 z dnia 13 grudnia 2012

Zakończenie oferty publicznej akcji Alior Bank S.A

Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”) niniejszym przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Banku. Terminy użyte w niniejszym raporcie inaczej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Banku („**Prospekt**”).

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (tj. w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Osób Uprawnionych): 22 listopada 2012 roku – 3 grudnia 2012 roku.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych): 5 grudnia 2012 roku – 7 grudnia 2012 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych: 7 grudnia 2012 r.

Przydział akcji Transzy Osób Uprawnionych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 grudnia 2012 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosiła 36.812.965 akcji, w tym: (i) 12.332.965 Nowych Akcji oraz (ii) 24.480.000 Akcji Sprzedawanych;

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 5% oraz Transzy Osób Uprawnionych wyniosła 5%.

W ramach zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) oraz w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

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



Zapisy złożono na 36.920.721 Akcji Oferowanych, w tym przez inwestorów z:

- a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 1.929.269 Akcji Sprzedawanych.
- b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 443.957 Akcji Sprzedawanych.
- c) Transzy Osób Uprawnionych złożono zapisy na 275.059 Nowych Akcji.
- d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

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

W Ofercie przydzielono 36.812.965 akcji Banku, w tym w:

- a) Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.835.257 Akcji Sprzedawanych.
- b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 443.957 Akcji Sprzedawanych.
- c) Transzy Osób Uprawnionych przydzielono 261.315 Nowych Akcji.
- d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane/obejmowane w Ofercie:

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 54,20 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Osób Uprawnionych wynosiła 45,60 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

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

W Ofercie złożono 14.840 zapisów na akcje Banku w tym w:

- a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 9.487 zapisów na Akcje Sprzedawane.
- b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 3.820 zapisów na Akcje Sprzedawane.
- c) Transzy Osób Uprawnionych złożono 816 zapisów na Nowe Akcje.
- d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 717 zapisów na Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane.

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



Akcje Oferowane przydzielono wszystkim inwestorom, którzy w ramach oferty publicznej złożyli zapisy na akcje.

10. Nazwy (firmy) 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):

Na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty zawartej w dniu 21 listopada 2012 roku role subemitentów pełnili: Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc.

Gwaranci Oferty nie nabyli ani nie objęli żadnych akcji w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty.

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

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 2.094.116.934,40 PLN w tym w:

- a) Transzy Inwestorów Indywidualnych 104.609.649,00 PLN (1.835.257 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).
- b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych 24.062.469,40 PLN (443.957 Akcji Sprzedawanych po cenie 54,20 PLN za jedną akcję).
- c) Transzy Osób Uprawnionych 11.915.964,00 PLN (261315 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 45,60 PLN za jedną akcję).
- d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1.953.528.852,00 PLN (12.071.650 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 57,00 PLN za jedną akcję oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).

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 rozliczania 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, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

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



Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

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