



## Zmiana Przedwstępnej Umowy Subemisyjnej dotyczącej planowanej oferty publicznej nowych akcji Alior Banku z zachowaniem prawa poboru

Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 11 maja 2016 roku

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

Treść raportu: Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”) oraz w związku z raportem bieżącym nr 17/2016 opublikowanym przez Alior Bank S.A. („**Bank**”) w dniu 6 kwietnia 2016 r. i dotyczącym zawarcia przez Bank przedwstępnej umowy subemisyjnej („**Przedwstępna Umowa Subemisyjna**”) z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna („**BZWBK**”), Goldman Sachs International („**GS**”) i J.P. Morgan Securities plc. („**JP Morgan**”), Zarząd Banku informuje o zawarciu zmienionej i ujednocnionej Przedwstępnej Umowy Subemisyjnej („**Zmieniona i Ujednocniona Przedwstępna Umowa Subemisyjna**”).

Zmieniona i Ujednocniona Przedwstępna Umowa Subemisyjna została zawarta w dniu 10 maja 2016 r. pomiędzy Bankiem, BZWBK, GS, JP Morgan oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie („**DM PKO BP**” oraz łącznie z BZWBK, GS oraz JP Morgan, „**Gwaranci**”). Na mocy Zmienionej i Ujednocnionej Przedwstępnej Umowy Subemisyjnej DM PKO BP przystąpił do Przedwstępnej Umowy Subemisyjnej. Strony ustaliły również nowy podział zobowiązania BZWBK, GS, JP Morgan oraz DM PKO BP do gwarantowania, do kwoty około 1.645 mln PLN, pod warunkami wskazanymi w Zmienionej i Ujednocnionej Przedwstępnej Umowie Subemisyjnej, podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez obejmowanie nowych akcji Banku emitowanych w publicznej ofercie z zachowaniem prawa poboru przeprowadzanej na podstawie Uchwały nr 3/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2016 r. („**Zobowiązanie do Gwarantowania**”). Zgodnie ze Zmienioną i Ujednocnioną Przedwstępną Umową Subemisyjną, Zobowiązanie do Gwarantowania zostało podzielone pomiędzy Gwarantów zgodnie z ich następującymi odpowiednimi udziałami w Zobowiązaniu do Gwarantowania: BZWBK – 30%, GS – 30%, JP Morgan – 30%, DM PKO BP – 10%.

Pozostałe postanowienia Przedwstępnej Umowy Gwarantowania nie uległy zmianie.

### Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („**Spółka**”). Prospekt emisyjny („**Prospekt**”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce



(„Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl).

Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.

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.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)) („Rozporządzenie”), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane „osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, posiadające licencje i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, oraz Goldman Sachs International i J.P. Morgan Securities plc, które posiadają licencję wydaną przez Prudential Regulation Authority oraz podlegają nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority w Zjednoczonym Królestwie (łącznie „Gwaranci”), działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiegokolwiek innej osoby w związku z Ofertą. Gwaranci nie będą uznawali jakiegokolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym materiale.

Żaden z Gwarantów ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiegokolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, Banku BPH, Podstawowej Działalności Banku BPH lub ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym materiałem lub jego zawartością.

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



Spółka, jej spółki zależne, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane nie będą odpowiadały za jakiegokolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego materiału, jego części lub jego treści albo z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

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