



Zawarcie umowy sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A.

Raport bieżący nr 56/2014 z dnia 21 października 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 – informacje poufne; Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 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 art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 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 („**Rozporządzenie**”) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 25 września 2014 r., Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”) niniejszym informuje, że w dniu 20 października 2014 r.: (i) zakończone zostały negocjacje w sprawie ustalenia warunków nabycia przez Bank akcji Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku („**Meritum**”) od Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju („**Sprzedający**”); (ii) pomiędzy Bankiem a Sprzedającymi zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży akcji Meritum („**Przedwstępna Umowa Sprzedaży**”) oraz (iii) pomiędzy Bankiem a Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. zawarta została umowa subskrypcji akcji nowej emisji Banku („**Umowa Objęcia Akcji**”).

Transakcja będzie obejmować: (i) nabycie przez Bank od Sprzedających 12.382.746 akcji Meritum reprezentujących 97,9% kapitału zakładowego Meritum oraz 95,0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Meritum w zamian za łączną cenę w kwocie 352.541.731,72 PLN („**Cena Nabycia**”), na warunkach określonych w Przedwstępnej Umowie Sprzedaży Akcji („**Nabycie Akcji**”) oraz (ii) objęcie przez Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. 2.355.498 akcji nowej emisji Banku za wkład pieniężny w łącznej kwocie 172.658.003,40 PLN stanowiącej część Ceny Nabycia, na warunkach określonych w Umowie Objęcia Akcji („**Objęcie Akcji**”); Nabycie Akcji łącznie z Objęciem Akcji określane jest dalej jako „**Transakcja**”).

Zgodnie z Umową Objęcia Akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji Banku została ustalona na 73,30 PLN.

Objęcie Akcji nastąpi w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych, które Bank zaoferuje Innova Financial Holdings S.à r.l oraz WCP Coöperatief U.A. Podjęcie odpowiedniej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie warunkowego podwyższenie 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 („**Uchwała w Sprawie Podwyższenia**”), przewidziane zostało w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 22 października 2014 r., zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym wraz z raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 25 września 2014 roku.



Jednocześnie, zważywszy na krótki termin pozostający do rozpoczęcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, w porządku obrad którego przewidziane zostało podjęcie Uchwały w Sprawie Podwyższenia, Zarząd Banku będzie rekomendował akcjonariuszom Banku podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na okres 9 dni (do dnia 31.10.2014), niezbędny do przeanalizowania przez akcjonariuszy Banku warunków realizacji Transakcji przed przystąpieniem do głosowania Uchwały w Sprawie Podwyższenia.

Realizacja Transakcji uzależniona będzie od spełnienia warunków zawieszających obejmujących: (i) uzyskanie zgody organu antymonopolowego, (ii) uzyskanie decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez Bank, jak również (iii) podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Uchwały w Sprawie Podwyższenia, (iv) otrzymanie zgody KNF na zmiany statutu Banku wprowadzone wskutek przyjęcia Uchwały w Sprawie Podwyższenia oraz (v) rejestrację przez sąd rejestrowy zmian statutu Banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego Banku wynikających z Uchwały w Sprawie Podwyższenia.

Przedwstępna Umowa Sprzedaży stanowi „umowę znaczącą” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Finansowanie Transakcji

Transakcja zostanie zrealizowana z wykorzystaniem emisji nowych akcji Banku oraz częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z emisji obligacji podporządkowanych Banku.