



Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Banku BPH S.A.

Raport bieżący nr 57/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Banku S.A. („**Alior Bank**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz raportu bieżącego Alior Banku nr 46/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., działając na podstawie art. 539 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), w zw. z art. 402¹ k.s.h. po raz drugi zawiadamia o planowanym podziale Banku BPH S.A. („**BPH**”) poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku BPH związanej z prowadzeniem działalności Banku BPH innej niż działalność hipoteczna i jej przeniesienie do Alior Bank, w trybie określonym w art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. („**Podział**”).

W Planie Podziału ustalony został następujący parytet wymiany akcji Banku na akcje Alior Banku: za 1 (jedną) akcję w BPH, akcjonariuszowi BPH (z wyjątkiem akcjonariuszy GE, tj. (i) GE Investments Poland sp. z o.o.; (ii) DRB Holdings B.V.; (iii) Selective American Financial Enterprises, Inc. oraz (iv) podmiotów powiązanych podmiotów wymienionych w punktach (i) – (iii) powyżej) przyznane i przydzielone zostanie 0,44 (czterdzieści cztery setne) akcji Alior Banku („**Parytet Wymiany Akcji**”), z zastrzeżeniem korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku wynikającym z oferty publicznej Alior Banku z zachowaniem prawa poboru przed dniem Podziału. Parytet Wymiany Akcji po uwzględnieniu powyższej korekty związanej z rozwodnieniem kapitału zakładowego Alior Banku został ustalony w zaokrągleniu na 0,51.

Plan Podziału został ogłoszony i udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 §3 k.s.h. poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Alior Banku: www.aliorbank.pl w zakładce „Integracja Banków” (<https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/integracja-bankow.html>) w dniu 30 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 540 §3 (1) k.s.h., Alior Bank niniejszym zawiadamia, że do zakończenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy Alior Banku i BPH, których porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 §1 k.s.h. zamieszczonymi na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w zakładce „Integracja Banków” (<https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/relacje-inwestorskie/integracja-bankow.html>).

Podstawa prawna:

Art. 539 §1 i 2 k.s.h., w związku z art. 402(1) k.s.h., art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.