



Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii G

Raport bieżący nr 58/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Banku S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii G („**Akcje Serii G**”).

Subskrypcja Akcji Serii G nastąpiła na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. nr 3 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany statutu Banku oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii G i praw do akcji serii G. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: **proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniu 5 grudnia 2013 r., natomiast umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniach 10 i 11 grudnia 2013 r.**
2. Data przydziału papierów wartościowych: **Nie dotyczy. Umowy objęcia akcji serii G zostały zawarte w dniach 10 i 11 grudnia 2013 r.**
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: **6.358.296 akcji serii G;**
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: **Nie dotyczy.**
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: **nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 6.358.296 Akcji Serii G.**
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: **w ramach subskrypcji prywatnej objęto 6.358.296 Akcji Serii G.**
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: **73 zł za jedną Akcją Serii G.**
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: **Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.**



9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: **Akcje Serii G zostały przydzielone 88 Uprawnionym Inwestorom (przy czym liczba ta uwzględnia poszczególne subfundusze w ramach funduszu inwestycyjnego, z których każdy objął Akcje Serii G).**
10. Nazwa (firma) 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): **Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii G nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.**
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: **464.155.608 zł.**
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: **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.**
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: **Spółka przekaze do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii G.**

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 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.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Lopuszańska 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: 635 829 650 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu
Niels Lunderoff – Wiceprezes Zarządu
Artur Maliszewski – Wiceprezes Zarządu
Witold Sikrok – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu



bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

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: 635 829 650 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu
Niels Lundorff – Wiceprezes Zarządu
Artur Maliszewski – Wiceprezes Zarządu
Witold Sikrok – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu