



Alior Bank S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego podstawowego Alior Bank zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 r. decyzją DPI/WE/410/55/13/17 („Prospekt”)

INFORMACJA O OPUBLIKOWANIU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszy Aneks nr 5 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.).

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w „*Definicjach i skrótach*” stanowiących Załącznik nr 1 do Prospektu.

Aneks został sporządzony w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 9 sierpnia 2018 r. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu i musi być czytany łącznie z Prospektem.

Bank niniejszym Aneksem włącza do Prospektu przez odniesienie Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 9 sierpnia 2018 r. i dostępne na stronie internetowej Banku.

Osiągnięte w pierwszym półroczu 2018 r. wyniki finansowe Grupy stanowią znaczący czynnik mogący mieć wpływ na ocenę Obligacji wyemitowanych przez Bank.

W związku z powyższym, w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

W akapicie drugim w punkcie III.11.1 Prospektu („Historyczne informacje finansowe”) jako tiret piąty dodaje się:

- „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu.”

Punkt III.11.2 Prospektu („Sprawozdania finansowe”) otrzymuje następującą treść:

„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za 2015 r., Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za 2016 r., Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2017 r., Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za 2017 r. oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r. zostały udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej wskazanej w punkcie III.11.1 Prospektu.”

Akapit pierwszy punktu III.11.3.1 Prospektu („Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta”) otrzymuje brzmienie:

„Historyczne informacje finansowe Emitenta wskazane w punkcie III.11.1 Prospektu zostały zbadane przez biegłych rewidentów za wyjątkiem informacji finansowych pochodzących ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2017 r. oraz informacji finansowych pochodzących ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2018 r., które nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, lecz zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.”

Punkt III.11.3.3 Prospektu („Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta”) otrzymuje następującą treść:

„W Prospekcie przedstawiono, poza informacjami finansowymi pochodzącymi ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2015 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2016 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2017 r., które zostały zbadane przez biegłego rewidenta, także informacje finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2017 r. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2018 r., które nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, lecz zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.”

Punkt III.11.5 Prospektu („Śródroczne i inne informacje finansowe”) otrzymuje następującą treść:

„W Prospekcie zamieszczono informacje finansowe pochodzące ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2017 r. oraz ze Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2018 r., które nie zostały poddane badaniu przez biegłego rewidenta, lecz zostały poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Żadne śródroczne skonsolidowane informacje finansowe Grupy nie zostały opublikowane po dacie skonsolidowanego raportu okresowego Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.”

W akapicie pierwszym w punkcie III.14 Prospektu („Dokumenty udostępnione do wglądu”) jako tiret szósty dodaje się:

- „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu.”

Punkt IV.7.2 Prospektu („Pozostałe informacje zbadane lub przejrane przez biegłych rewidentów”) otrzymuje następującą treść:

„Poza badaniem Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2015 r., Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2016 r. i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za 2017 r. oraz przeglądem Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2017 r. i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za I półrocze 2018 r., o czym mowa w punkcie III.11.1 Prospektu, żadne inne informacje zamieszczone w Prospekcie nie były poddane badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.”

W Załączniku 1 do Prospektu („Definicje i skróty”) po definicji „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2017 r.” dodaje się:

„Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r.” Niezbadane skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r., sporządzone zgodnie z MSR 34.”

W Załączniku 5 do Prospektu („Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”) jako tiret piąty dodaje się:

- „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy za I półrocze 2018 r. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu (punkt III.11.1 Prospektu).”