



Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia akcji Banku BPH S.A. oraz inne decyzje związane z planowanym nabyciem podstawowej działalności Banku BPH S.A.

Raport bieżący nr 63/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („**Alior Bank**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zawarciu umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia działalności wydzielanej Banku BPH S.A. („**Bank BPH**”) („**Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału**”) oraz raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. m.in. o uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału Banku BPH, niniejszym informuje o podjęciu w dniu 19 lipca 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru Alior Banku oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA bezpośredniego nabycia przez Alior Bank akcji Banku BPH w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Uzyskanie przez Alior Bank powyższej decyzji stanowi spełnienie warunku określonego w pkt 24 treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH ogłoszonego przez Alior Bank w dniu 11 lipca 2016 r. i zmienionego w dniu 18 lipca 2016 r.

W dniu 19 lipca 2016 r. Alior Bank oraz Bank BPH uzyskały również decyzję KNF w przedmiocie wydania zezwolenia na podział Banku BPH w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („**Podział**”) przez przeniesienie na Alior Bank części majątku Banku BPH w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Banku BPH, za wyjątkiem tzw. „działalności hipotecznej Banku BPH”, obejmującej portfel kredytów hipotecznych Banku BPH (wszelkie kredyty hipoteczne w PLN i innych walutach, udzielone na rzecz osób fizycznych na cele mieszkaniowe), zobowiązania finansowe wobec podmiotów z grupy GE oraz inne aktywa i pasywa związane z tym portfelem kredytów, a ponadto większościowy udział w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o. o. (jedynym akcjonariuszu BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.) oraz odpowiedzialność Banku BPH związaną z tymi podmiotami.

Ponadto Zarząd Alior Bank informuje, że w dniu 19 lipca 2016 r. powziął wiadomość o uzyskaniu w dniu 19 lipca 2016 r. przez General Electric Company i GE Investments Poland sp. z o. o. decyzji KNF stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się podmiotem dominującym wobec Banku BPH od dnia nabycia akcji Banku BPH przez Alior Bank do dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Alior Bank w związku z Podziałem, a następnie ich zamiaru przekroczenia 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH w wyniku Podziału.

Uzyskanie opisanych powyżej decyzji KNF stanowi spełnienie się trzech spośród warunków przeprowadzenia Podziału określonych w pkt. 3.2 planu Podziału.

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: 1 292 577 120 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