



## Spełnienie się ostatniego warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A. oraz ostatniego warunku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Raport bieżący nr 74/2016 z dnia 8 sierpnia 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 w dniu 31 marca 2016 r. z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. („**Bank BPH**”) („**Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału**”) oraz raportów bieżących nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczących ogłoszenia oraz zmian wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH, uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („**Wezwanie**”), niniejszym informuje o spełnieniu się w dniu 8 sierpnia 2016 r. warunku Wezwania dotyczącego objęcia zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, co najmniej, 37.180.026 (trzydziestu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwudziestu sześciu) akcji Banku BPH uprawniających do, co najmniej, około 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („**Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji**”). Spełnienie Warunku Dotyczącego Minimalnej Liczby Akcji oznacza, iż wszystkie warunki Wezwania zostały spełnione.

Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji został spełniony w wyniku złożenia zapisów na sprzedaż akcji Banku BPH przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz DRB Holdings B.V. w wykonaniu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. Zapisy te zostały złożone po spełnieniu się ostatniego z warunków Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału związanego z uzyskaniem wszystkich określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału zgód Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniając zmiany w tym zakresie na podstawie aneksu do Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału z dnia 8 sierpnia 2016 r.

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