



## **ALIOR BANK S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)*

### ***Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w poszczególnych transzach, liczbie akcji objętych gwarantowaniem oraz o ostatecznej liczbie Akcji Motywacyjnych***

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz na podstawie odpowiednich zapisów Prospektu. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W dniu 4 grudnia 2012 r. Zarząd (w odniesieniu do Nowych Akcji) i Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Carlo Tassara oraz w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, ustalili, że:

- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 54,20 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Osób Uprawnionych wynosi 45,60 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych w Ofercie wynosi 36.812.965 Akcji Oferowanych w tym: (i) 12.332.965 Nowych Akcji oraz (ii) 24.480.000 Akcji Sprzedawanych;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 444.445 Akcji Oferowanych;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 1.834.769 Akcji Oferowanych;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Osób Uprawnionych wynosi 261.315 Akcji Oferowanych;
- ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 34.272.436 Akcji Oferowanych.

W Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych, Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy osób Uprawnionych złożono łącznie ponad 14 tysięcy zapisów na Akcje Oferowane (liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy, może się różnić od liczby zapisów na Akcje Oferowane z uwagi na możliwość złożenia dwóch lub więcej zapisów na Akcje Oferowane na zasadach przewidzianych w warunkach Oferty).

Na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty zawartej w dniu 21 listopada 2012 r. Gwaranci objęli gwarancją na zasadach przewidzianych w tej umowie 34.272.436 Akcji Oferowanych, tj. wszystkie Akcje Oferowane oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Liczba Akcji Motywacyjnych, które zostaną przekazane przez spółkę Alior S.C.A. spółce Luxco 82 w ramach planu motywacyjnego (zob. „Zarządzanie i ład korporacyjny – Wynagrodzenie i warunki umów o świadczenie usług – Planowane warunkowe zmiany planu motywacyjnego – Zmiany w zakresie świadczeń wypłacanych przez Alior S.C.A.”) wynosi 3.714.027 Akcji Motywacyjnych.

---

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku („**Prospekt**”), sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i ofercie publicznej jego akcji w Polsce („**Oferta**”). Prospekt udostępniono na stronie internetowej Banku ([www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)) oraz na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A. ([www.ipopema.pl](http://www.ipopema.pl)). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715).

Niniejszy dokument 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 dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki 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.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiegokolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłoby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.

---

**ALIOR LUX SÀRL & CO S.C.A.**  
**Reprezentowany przez komplementariusza**  
**ALIOR LUX SÀRL**

---

**ALIS S.A.**

---

---

W imieniu Banku:

---

**Wojciech Sobieraj**  
*Prezes Zarządu*

---

**Niels Lundorff**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

W imieniu Oferującego:

---

**Mariusz Piskorski**  
*Wiceprezes Zarządu*

---

**Mirosław Borys**  
*Wiceprezes Zarządu*