



Raport bieżący nr 10/2012 z dnia 14 grudnia 2012

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku oraz o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd spółki Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku następujących zawiadomień w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

1. Zawiadomienie dotyczące:

- nabycia przez Panią Helene Zaleski, która pełni w Banku funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, 123 665 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w Ofercie Publicznej Banku („IPO”).
- nabycia przez Fundację Zygmunt Zaleski Sticking, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 570 175 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.
- nabycia przez spółkę Astelia S.A., w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 250 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.
- sprzedaży przez spółkę Alior Lux Sarl & CO S.C.A. 2 279 214 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 7 grudnia 2012 r. a także sprzedaży 12 200 786 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję w dniu 10 grudnia 2012 r. oraz przeniesienia w dniu 14 grudnia 2 414 118 akcji Banku, w ramach realizacji programu motywacyjnego menadżerów Banku. Dwie wyżej wymienione transakcje sprzedaży odbyły się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Komplementariuszem spółki Alior Lux Sarl & CO S.C.A. jest Alior Lux Sarl, w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję jedyne Członka Zarządu.
- sprzedaży przez spółkę Alis S.A. w której Pani Helene Zaleski pełni funkcję Członka Zarządu, 10 000 000 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 10 grudnia 2012 r. Powyższa transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

2. Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Panią Małgorzatę Iwanicz-Drozdowską, pełniącą funkcję członka Rady Nadzorczej Banku, 1 465 akcji Banku po cenie 57 zł za każdą akcję, w dniu 7 grudnia 2012 r. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO.

3. Zawiadomienie dotyczące nabycia przez Pana Henryka Baniowskiego, Dyrektora Generalnego Banku, 6 653 akcji Banku po cenie 45,60 zł za każdą akcję. Transakcja odbyła się w trybie zapisu na akcje i ich przydziału w IPO. Akcje zostały przydzielone w dniu 10 grudnia 2012 roku.



Zarząd Banku informuje także o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2012 roku następujących zawiadomień w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

1. Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku pochodzące od spółki Alis S.A, („Akcjonariusz”), w którym Akcjonariusz wskazuje, że zmiana ta nastąpiła w wyniku sprzedaży 10 000 000 akcji w Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012 r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012 r. Przed IPO, Akcjonariusz posiadał 10 000 000 akcji, co stanowiło 19,51 % w kapitale zakładowym Banku oraz 10 000 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku stanowiących 19,51 % w ogólnej liczbie głosów. W wyniku transakcji Akcjonariusz zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje Banku. W zawiadomieniu dodatkowo Akcjonariusz stwierdził, że nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby w posiadaniu jakichkolwiek akcji Banku, a także wskazał, że nie zawierał żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku. Akcjonariusz jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio 100% akcji Akcjonariusza.
2. Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku pochodzące od spółki Alior Lux Sarl & Co. S.C.A. („Akcjonariusz II”), w którym Akcjonariusz II wskazuje, że zmiana ta nastąpiła w wyniku:
 - sprzedaży bezpośredniej 2 279 akcji Banku na rzecz inwestorów indywidualnych w ramach IPO, dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 7 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 7 grudnia 2012r.
 - sprzedaży bezpośredniej 12 200 786 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012r.
 - przeniesienia 2 414 118 akcji Banku na rachunek Luxco 82 S.a.r.l w ramach programu motywacyjnego menadżerów, dokonanego poza rynkiem regulowanym w dniu 14 grudnia 2012r. rozliczonego w dniu 14 grudnia 2012r.; oraz
 - sprzedaży 10 000 000 akcji Banku na rzecz inwestorów instytucjonalnych w ramach IPO, dokonanej przez spółkę zależną od Akcjonariusza II Alis S.A., w której Akcjonariusz II posiada 100% akcji, poza rynkiem regulowanym w dniu 10 grudnia 2012r., rozliczonej w dniu 12 grudnia 2012r.

Przed IPO, w bezpośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajdowało się 39 312 500 akcji stanowiących 76,71 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 39 312 500 głosów stanowiących 76,71 % w ogólnej liczbie głosów, a ponadto, w jego pośrednim posiadaniu poprzez spółki zależne Alis S.A. i Alior Polska sp. z o.o. znajdowało się dodatkowo 10 500 000 akcji stanowiących 20,49 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 10 500 000 głosów stanowiących 20,49 % w ogólnej liczbie głosów: Alis S.A. posiadała 10 000 000



akcji, stanowiących 19,51 % udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 10 000 000 głosów stanowiących 19,51 % w ogólnej liczbie głosów, natomiast Alior Polska sp. z o.o. posiadała 500 000 akcji stanowiących 0,98 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 500 000 głosów stanowiących 0,98 % w ogólnej liczbie głosów. Łącznie przed IPO, w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II, znajdowało się 49 812 500 akcji stanowiących 97,2 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 49 812 500 głosów stanowiących 97,2 % w ogólnej liczbie głosów.

Po IPO Akcjonariusz II posiada 22 418 382 akcji stanowiących 43,74% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 22 418 382 głosów stanowiących 43,74% w ogólnej liczbie głosów, natomiast spółka zależna od Akcjonariusza II, Alior Polska sp. z o.o. jest w posiadaniu 500 000 akcji stanowiących 0,98% udziału w kapitale zakładowym Alior Banku oraz 500 000 głosów stanowiących 0,98% w ogólnej liczbie głosów. W sumie obecnie w bezpośrednim i pośrednim posiadaniu Akcjonariusza II znajduje się 22 918 382 akcji stanowiących 44,72% udziału w kapitale zakładowym Banku oraz 22 918 382 głosów stanowiących 44,72% w ogólnej liczbie głosów.

Dodatkowo Akcjonariusz II wskazał w zawiadomieniu, że nie zawierał żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie w odniesieniu do akcji Banku.

Akcjonariusz II jest spółką zależną od spółki Carlo Tassara S.p.A, która posiada pośrednio 100% akcji Akcjonariusza II.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.