



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 2 do prospektu emisyjnego podstawowego Alior Bank zatwierdzonego w dniu 12 kwietnia 2016 r. decyzją DPI/WE/410/17/16/16 („Prospekt”)

INFORMACJA O REJESTRACJI PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Niniejszy aneks nr 2 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 2013, poz. 1382, ze zm.).

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Załączniku nr 1 do Prospektu lub w Podstawowych Warunkach Emisji.

Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”.

Aneks został sporządzony w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Banku do wysokości 1.292.577.120,00 PLN w związku z emisją 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku o wartości nominalnej 10 PLN każda („**Akcje Oferowane**”) w drodze oferty publicznej.

Zdaniem Emitenta zakończenie emisji Akcji Oferowanych w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego stanowi znaczący czynnik mogący wpłynąć na ocenę Obligacji, ponieważ w wyniku tego zdarzenia Emitent uzyskał środki pieniężne, składające się na kapitały własne w wysokości 2,2 mld PLN i stanowiące źródło finansowania Transakcji polegającej na nabyciu Podstawowej Działalności Banku BPH, a jednocześnie ziszczył się jeden z istotnych warunków przeprowadzenia Transakcji.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony w dniu 1 lipca 2016 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Postanowienia Prospektu zostają zmienione lub uzupełnione w następujący sposób z dniem zatwierdzenia Aneksu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

ZNACZĄCE CZYNNIKI MOGĄCE WPŁYNAĆ NA OCENĘ OBLIGACJI:

Zakończenie emisji Akcji Oferowanych

W dniu 5 maja 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 3/2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia 23 maja 2016 r. jako dnia prawa poboru akcji serii I, przekazania Radzie Nadzorczej kompetencji do wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

W dniu 18 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, na podstawie którego Bank przeprowadził ofertę publiczną Akcji Oferowanych w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy), która rozpoczęła się w dniu 25 maja 2016 r. i trwała do 1 czerwca 2016 r. W dniu 10 czerwca 2016 r. Emitent przydzielił inwestorom 56.550.249 Akcji Oferowanych. Akcje Oferowane były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 38,90 PLN za jedną Akcją Oferowaną. Całkowita wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.199.804.686,10 PLN.

W dniu 24 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Banku podwyższenia kapitału zakładowego Banku z kwoty 727.074.630,00 PLN do kwoty 1.292.577.120,00 PLN.

Podwyższenie kapitału zakładowego Banku stanowi ziszczenie się jednego z warunków przeprowadzenia Transakcji. Kapitał pozyskany z emisji Akcji Oferowanych stanowi źródło finansowania Transakcji.

W związku z powyższym jako punkt 7 i 8 w Załączniku 5 do Prospektu („Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”) dodaje się:

„7. Raport bieżący nr 52/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. dotyczący zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A.”

8. Raport bieżący nr 53/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. dotyczący rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Alior Bank S.A.”