



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 13 października 2017 r. decyzją DPI/WE/410/55/13/17 („Prospekt”)

ZMIANA INTENCJI W ZAKRESIE WARTOŚCI NOMINALNEJ OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH

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 2016 r., poz. 1639, ze zm.).

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w „*Definicjach i skrótach*” stanowiących Załącznik nr 1 do Prospektu.

Aneks został sporządzony w celu uwzględnienia opublikowanej w dniu 24 października 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400.000 PLN.

W celu uwzględnienia rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

1. Na okładce Prospektu:

– **było:**

„Zarząd Emitenta będzie ustalał warunki emisji poszczególnych serii Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna Obligacji Podporządkowanych wynosiła 100.000 PLN.”

– **jest:**

„Zarząd Emitenta będzie ustalał warunki emisji poszczególnych serii Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna Obligacji Podporządkowanych wynosiła 400.000 PLN.”

2. W punkcie IV.4.1 („Opis typu i rodzaju oferowanych papierów wartościowych, włącznie z kodem ISIN”) w pierwszym akapicie; w punkcie IV.5.1.2 („Wielkość emisji ogółem”) w pierwszym akapicie; w punkcie IV.8 („Opis programu”) w trzecim akapicie:

– **było:**

„Zarząd będzie ustalał Ostateczne Warunki Oferty, obejmujące również Ostateczne Warunki Emisji, poszczególnych serii Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna Obligacji Podporządkowanych wynosiła 100.000 PLN.”

– *jest:*

„Zarząd będzie ustalał Ostateczne Warunki Oferty, obejmujące również Ostateczne Warunki Emisji, poszczególnych serii Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu w taki sposób, aby: (i) łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Podporządkowanych emitowanych na podstawie Prospektu nie przekroczyła kwoty 600.000.000 PLN oraz (ii) jednostkowa wartość nominalna Obligacji Podporządkowanych wynosiła 400.000 PLN.”

3. W Załączniku nr 1 do Prospektu („Definicje i skróty”) oraz w Załączniku nr 2 do Prospektu („Podstawowe warunki emisji”) w punkcie 1 („Definicje”):

– *było:*

”

„Wartość Nominalna”

Wartość nominalna jednej Obligacji danej serii, wynosząca 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty, wskazana w Ostatecznych Warunkach Emisji, przy czym w przypadku Obligacji Podporządkowanych Zarząd ustali wartość nominalną każdej Obligacji Podporządkowanej na 100.000 PLN.

”

– *jest:*

”

„Wartość Nominalna”

Wartość nominalna jednej Obligacji danej serii, wynosząca 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty, wskazana w Ostatecznych Warunkach Emisji, przy czym w przypadku Obligacji Podporządkowanych Zarząd ustali wartość nominalną każdej Obligacji Podporządkowanej na 400.000 PLN.

”

4. W Załączniku nr 3 do Prospektu („Wzór Ostatecznych Warunków Oferty”) w punkcie 2 („Informacje dotyczące publicznej oferty Obligacji”):

– *było:*

”

Wartość Nominalna (jednej Obligacji): [100.000 / [●]] PLN

(...)

Cena Emisyjna: Cena Emisyjna [jest równa Wartości Nominalnej i wynosi [100.000 / [●]] PLN ([●] złotych) / [jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

Dzień złożenia zapisu	Cena emisyjna (PLN)
[●]	[●]
(...)	(...)]

”

– *jest:*

”

Wartość Nominalna (jednej Obligacji): [400.000 / [●]] PLN

(...)

Cena Emisyjna: Cena Emisyjna [jest równa Wartości Nominalnej i wynosi [400.000 / [●]] PLN ([●] złotych) / [jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

Dzień złożenia zapisu	Cena emisyjna (PLN)
[•]	[•]
(...)	(...)

”

5. *W Załączniku nr 3 do Prospektu („Wzór Ostatecznych Warunków Oferty”) w punkcie 4 („Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii [•]”):*

– *było:*

”

Wartość Nominalna (jednej Obligacji): [100.000 / [•]] PLN

”

– *jest:*

”

Wartość Nominalna (jednej Obligacji): [400.000 / [•]] PLN

”

6. *W Załączniku nr 4 do Prospektu („Wzór formularza zapisu na Obligacje”):*

– *było:*

„Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii [•] emitowane przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o wartości nominalnej [100.000 / [•]] zł każda („Obligacje”).”

– *jest:*

„Niniejszy dokument stanowi zapis na obligacje na okaziciela serii [•] emitowane przez Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) o wartości nominalnej [400.000 / [•]] zł każda („Obligacje”).”

W rozdziale „Podsumowanie” odzwierciedlono stosowne zmiany odpowiadające powyższym modyfikacjom Prospektu.