



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

INFORMACJA O UZGODNIENIU I PODPISANIU PRZEZ ZARZĄD ALIOR BANK ORAZ ZARZĄD BANKU BPH PLANU PODZIAŁU BANKU BPH ORAZ ZAWARCIU PRZEZ ALIOR BANK I BANK BPH UMÓW OUTSOURCINGOWYCH

Niniejszy Aneks nr 1 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 uzgodnieniem i podpisaniem w dniu 29 kwietnia 2016 r. przez Zarząd Banku i Zarząd Banku BPH planu podziału Banku BPH („**Plan Podziału**”), który został przygotowany zgodnie z art. 534 §1 i § 2 KSH. Uzgodnienie i podpisanie Planu Podziału stanowi element realizacji transakcji przewidzianej w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału, opisanej w punkcie III.12.5 Prospektu („*Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału ze Zbywcami Banku BPH, przedwstępna umowa subemisyjna z subemitentami, Umowa o Współpracy Przed Podziałem z Bankiem BPH*”).

Celem przedstawienia informacji na temat Planu Podziału Bank włącza przez odniesienie do Prospektu raport bieżący nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. dotyczący planowanego podziału Banku BPH, uzgodnienia i podpisania Planu Podziału, pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale, zmiany statutu Banku oraz spełnienia się warunku Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału.

Ponadto Aneks został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 29 kwietnia 2016 r. przez Bank oraz Bank BPH: (i) umowy outsourcingowej dotyczącej obsługi przez Bank portfela wierzytelności hipotecznych Banku BPH („**Ops SLA**”) oraz (ii) umowy outsourcingowej dotyczącej świadczenia przez Bank usług informatycznych na rzecz Banku BPH („**IT SLA**”). Ops SLA oraz IT SLA zostały zawarte w związku z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału. Obie umowy dotyczą świadczenia wskazanych wyżej usług na rzecz Banku BPH po przeniesieniu Podstawowej Działalności Banku BPH na Bank.

Celem przedstawienia informacji na temat Ops SLA oraz IT SLA Bank włącza przez odniesienie do Prospektu raport bieżący nr 30/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. dotyczący zawarcia Ops SLA oraz IT SLA.

W związku z uzgodnieniem i podpisaniem Planu Podziału oraz zawarciem Ops SLA i IT SLA w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie III.12.5 Prospektu („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału ze Zbywcami Banku BPH, przedwstępna umowa subemisyjna z subemitentami, Umowa o Współpracy Przed Podziałem z Bankiem BPH”) w podpunkcie „Podział” jako ostatni akapit dodaje się:

„W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku i Zarząd Banku BPH uzgodniły i podpisały plan podziału Banku BPH („Plan Podziału”), który został przygotowany zgodnie z art. 534 §1 i §2 KSH. Bank włącza przez odniesienie do niniejszego Prospektu raport bieżący Banku nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. o planowanym podziale Banku BPH, uzgodnieniu i podpisaniu Planu Podziału, pierwszym zawiadomieniu o planowanym podziale, zmianie statutu Banku oraz spełnieniu się warunku Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, wraz z załącznikami do raportu bieżącego”.

W punkcie III.12.5 Prospektu („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału ze Zbywcami Banku BPH, przedwstępna umowa subemisyjna z subemitentami, Umowa o Współpracy Przed Podziałem z Bankiem BPH”) w podpunkcie „Dodatkowe umowy związane z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału” jako ostatni akapit dodaje się:

„W dniu 29 kwietnia 2016 r. Bank oraz Bank BPH zawarły: (i) umowę outsourcingową dotyczącą obsługi Działalności Hipotecznej Banku BPH przez Bank; (ii) umowę outsourcingową dotyczącą świadczenia usług IT przez Bank na rzecz Banku BPH. Informacja o zawarciu powyższych umów została zamieszczona w raporcie bieżącym Banku nr 30/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r., który został włączony przez odniesienie do niniejszego Prospektu”.

Jako punkty 5 i 6 w Załączniku 5 do Prospektu („Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie”) dodaje się:

„5. raport bieżący Emitenta nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. o planowanym podziale Banku BPH, uzgodnieniu i podpisaniu planu podziału Banku BPH, pierwszym zawiadomieniu o planowanym podziale, zmianie statutu Banku oraz spełnieniu się warunku Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, wraz z załącznikami do raportu bieżącego.

6. raport bieżący Emitenta nr 30/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. o zawarciu umów outsourcingowych w związku z planowanym nabyciem wydzielonej działalności Banku BPH.”