



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)*

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 27 listopada 2017 r. do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 r.

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DNIA PRZEKROCZENIA ZAPISÓW, SKRÓCENIU TERMINÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW ORAZ PRZYŚPIESZENIU PRZYDZIAŁU OBLIGACJI SERII P2A

Niniejszy Komunikat aktualizujący nr 1 („**Komunikat**”) został opublikowany zgodnie z art. 52 ust. 2 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 Komunikacie mają znaczenie nadane im w „*Definicjach i skrótach*” stanowiących Załącznik nr 1 do Prospektu.

Zarząd Alior Banku S.A. („**Bank**”) informuje, że w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A, tj. w dniu 27 listopada 2017 r., liczba Obligacji Serii P2A objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów przekroczyła łączną liczbę oferowanych Obligacji Serii P2A, co oznacza, że w dniu 27 listopada 2017 r. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu punktu IV.5.1.4 Prospektu („*Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom*”).

W związku z powyższym okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji Serii P2A na 8 grudnia 2017 r., zostaje przesunięty na 28 listopada 2017 r.

Zapisy na Obligacje Serii P2A złożone od dnia 27 listopada 2017 r. (włącznie) do dnia 28 listopada 2017 r. (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu („*Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom*”).

W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A, Bank przyspieszył termin przydziału Obligacji Serii P2A. Przydział Obligacji Serii P2A nastąpi około 30 listopada 2017r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A („**Obligacje**”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („**Prospekt**”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. („**Ostateczne Warunki Oferty**”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”. Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.