

NIE PODLEGA ROZPOWSZECZNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

WYJAŚNIENIE PROPONOWANYCH PRZEZ ZARZĄD ALIOR BANK S.A. ZMIAN DO
PROJEKTU UCHWŁY NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru

Zaproponowane przez Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) zmiany do projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku oraz emisji akcji serii G przewidują dla akcjonariuszy Banku, którzy będą spełniać kryteria udziału w ofercie akcji serii G wskazane w uchwale oraz będą posiadać akcje Banku według stanu na koniec dnia podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji serii G („**Data Preferencji**”), preferencję w objęciu akcji serii G. Zgodnie z zaproponowanymi zapisami na każde 10 (dziesięć) akcji Banku posiadanych przez akcjonariusza w Dacie Preferencji przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii G, z zaokrągleniem na zasadach wskazanych w uchwale.

Możliwość skorzystania z preferencji w objęciu akcji serii G będzie uzależniona od: (i) spełnienia przez danego akcjonariusza kryteriów udziału w ofercie akcji serii G (oraz pozytywnej weryfikacji spełnienia tych kryteriów przez Bank), (ii) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Banku, udziału takiego akcjonariusza w procesie budowania księgi popytu oraz złożenia deklaracji objęcia akcji serii G po cenie emisyjnej nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez Zarząd Banku po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, (iii) decyzji Zarządu Banku, podjętej po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, o złożeniu takiemu akcjonariuszowi oferty objęcia akcji serii G oraz (iv) zawarciu z Bankiem umowy objęcia akcji serii G (po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Banku) przez akcjonariusza, lub przez działający na rachunek takiego akcjonariusza podmiot.

Akcjonariusz Banku zainteresowany skorzystaniem z preferencji w objęciu akcji serii G i zaproszony do udziału w procesie budowania księgi popytu będzie obowiązany do przedstawienia w trakcie tego procesu dokumentu potwierdzającego, że był akcjonariuszem Banku w Dacie Preferencji. Dokument taki powinien wskazywać dane akcjonariusza oraz określać liczbę akcji Banku będących w posiadaniu akcjonariusza na Datę Preferencji.

Na dzień publikacji niniejszych wyjaśnień, zarząd Banku nie podjął żadnej decyzji o możliwym terminie przeprowadzenia oferty akcji serii G, w szczególności o terminie rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu. Wszelkie decyzje zarządu Banku w tym zakresie są uzależnione przede wszystkim od podjęcia przez walne zgromadzenie Banku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji serii G.

Zarząd Banku w żaden sposób nie zobowiązuje się do ustalenia terminu rozpoczęcia oferty akcji serii G, w szczególności terminu rozpoczęcia procesu budowania księgi popytu, w sposób, który po podaniu do publicznej wiadomości tych terminów, mógłby zapewnić akcjonariuszowi wystarczający czas na uzyskanie przez tego akcjonariusza dokumentu potwierdzającego, że był on akcjonariuszem Banku w Dacie Preferencji. W związku z tym Zarząd Banku nie może wykluczyć sytuacji, w której akcjonariusz, po podaniu do publicznej wiadomości przez Bank informacji o terminie rozpoczęcia i zakończenia procesu budowania księgi popytu, może nie być w stanie na czas uzyskać dokumentu, który mógłby przedstawić w trakcie procesu budowania księgi popytu.

W związku z powyższym Zarząd Banku zwraca uwagę akcjonariuszy, którzy w przypadku zaproszenia ich przez Bank do udziału w procesie budowania księgi popytu byłiby zainteresowani objęciem akcji serii G oraz skorzystaniem z preferencji w ich przydziale, na konieczność jak najszybszego podjęcia przez nich działań mających na celu uzyskanie przez nich niezwłocznie po dniu

walnego zgromadzenia Banku odpowiedniego dokumentu, który, w razie ich udziału w procesie budowania księgi popytu, będą w stanie przedstawić na potrzeby ewentualnego skorzystania z preferencji w przydziale akcji serii G.

W szczególności Zarząd Banku zwraca uwagę akcjonariuszy Banku na konieczność skontaktowania się przez nich z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane akcje Banku, oraz uzgodnienia rodzaju, zasad i terminu wystawienia przez te podmioty dokumentów potwierdzających fakt posiadania przez akcjonariuszy akcji Banku na Datę Preferencji.

Zarząd Banku zwraca uwagę, że kwestią decyzji akcjonariusza pozostaje, jaki dokument postanowi przedstawić na potrzeby udziału w procesie budowania księgi popytu, jeżeli zostanie zaproszony do udziału w takim procesie.

Zarząd Banku przedstawia do rozważenia akcjonariuszom Banku projekt zaświadczenia potwierdzającego liczbę posiadanych przez nich akcji Banku na Datę Preferencji (załącznik nr 1). Przedstawiony projekt nie jest jedynym dopuszczalnym dokumentem, który akcjonariusz zaproszony do udziału w procesie budowania księgi popytu powinien przedstawić, a akcjonariusz Banku może zdecydować o przedstawieniu innego dokumentu. Ewentualne skorzystanie przez akcjonariusza Banku z tego projektu na potrzeby uzyskania odpowiedniego dokumentu pozostaje wyłączną decyzją akcjonariusza Banku oraz podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Banku.

Zarząd pragnie podkreślić, że posiadanie odpowiedniego dokumentu nie gwarantuje w żaden sposób zaproszenia do udziału w procesie budowania księgi popytu. Decyzja o zaproszeniu inwestora, w szczególności akcjonariusza Banku, do udziału w procesie budowania księgi popytu oraz decyzja o złożeniu akcjonariuszowi Banku oferty objęcia akcji serii G będą podjęte przez Zarząd Banku, według jego wyłącznego uznania, z zastrzeżeniem, że Zarząd Banku doloży należytej staranności, aby zaoferować akcje serii G akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z preferencji w objęciu akcji serii G, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeśli rozliczenie subskrypcji akcji serii G na rzecz takiego uprawnionego akcjonariusza może zostać technicznie dokonane w okresie rozliczeniowym.

Zarząd pragnie podkreślić, że nieuzyskanie bądź nieprzedstawienie w procesie budowania księgi popytu odpowiedniego dokumentu nie wyklucza możliwości udziału akcjonariusza w tym procesie oraz ewentualnego objęcia akcji serii G, o ile Zarząd Banku, według jego wyłącznego uznania, podejmie decyzję o zaproszeniu takiego podmiotu do udziału w procesie budowania księgi popytu oraz o złożeniu oferty objęcia akcji serii G. Nieuzyskanie bądź nieprzedstawienie w procesie budowania księgi popytu odpowiedniego dokumentu może jednak wiązać się z niemożnością skorzystania przez akcjonariusza Banku z preferencji w zakresie obejmowania akcji serii G.

ZASTRZEŻENIE

Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 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 („**Ustawa o Ofercie**”) i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne

rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Załącznik:

– projekt zaświadczenia potwierdzającego liczbę posiadanych akcji.

**Zaświadczenie potwierdzające liczbę posiadanych akcji Alior Banku S.A.
/Certificate confirming the number of shares held in Alior Bank S.A./**

Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych wystawiającego
zaświadczenie/Name of the entity operating
the securities account and issuing the certificate/

Miejscowość, data
/City, date/

zaświadcza, że /certifies that/

Nazwa podmiotu wystawiającego zaświadczenie /Name of the entity issuing the certificate/

Pełna nazwa i adres inwestora /Full name and address of the investor/

**KRS/REGON/PESEL Inwestora:
/Investor's KRS/REGON/PESEL:/**

**był w dniu 28 listopada 2013 r. akcjonariuszem spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie,
/on 28 November 2013 was the shareholder of Alior Bank S.A. with its seat in Warsaw/**

**a na rachunku papierów wartościowych tego inwestora:
/and on the securities account of such investor:/**

Numer rachunku papierów wartościowych
/Number of the securities account/

**na koniec dnia wskazanego powyżej było zapisanych łącznie:
/as at the end of the day referred to the above there were registered in total:/**

Numer/Number/

Słownie/In words/

akcji tej spółki.

**Niniejsze zaświadczenie wystawa się na prośbę klienta wskazanego w treści tego zaświadczenia celem
przedłożenia go jako dokumentu potwierdzającego istnienie podstawy do zastosowania preferencji
w przydziale akcji serii G emitowanych przez Alior Bank S.A./This certificate is issued at the request of
the client specified in the contents hereof to present it as a document confirming the basis for priority in
the allotment of series G shares issued by Alior Bank S.A./**

Pieczęćka adresowa podmiotu wystawiającego
zaświadczenie/Stamp with the address of the
entity issuing the certificate/

Pieczęćka imienna oraz podpis osoby
wystawiającej zaświadczenie/Stamp with the
name and surname and signature of the
individual executing the certificate/