



NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII.

Podsumowanie oferty publicznej akcji Alior Banku

W ramach pierwszej oferty publicznej akcji Alior Banku, która miała miejsce na przełomie listopada i grudnia 2012 roku, inwestorom ostatecznie zaoferowano łącznie 36.812.965 akcji, w tym 12.332.965 nowych akcji emitowanych przez Alior Bank oraz 24.480.000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy Banku należących do Grupy Carlo Tassara. Tym samym, po zakończeniu oferty publicznej, w rękach nowych inwestorów znalazły się akcje stanowiące niemal 58% podwyższonego kapitału zakładowego.

Ile zapisów złożono?	Ile akcji przydzielono?	Komu?	Po jakiej cenie ostatecznej?
9.487	1.835.257	Transza Inwestorów Indywidualnych: krajowi inwestorzy indywidualni	57 zł
3.820	443.957	Preferencyjna Transza Inwestorów Indywidualnych: osoby, które posiadały lub otworzyły rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku (transza ograniczona do łącznej kwoty zapisów 30 mln zł)	54,20 zł
816	261.315	Transza Osób Uprawnionych: osoby zatrudnione w Alior Banku i innych spółkach wskazanych w prospekcie oraz właściciele placówek partnerskich	45,60 zł
717	12.071.650 nowych akcji i 22.200.786 akcji sprzedawanych	Transza inwestorów instytucjonalnych: instytucje krajowe i zagraniczne	57 zł

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Osób Uprawnionych wyniosła po 5%.

Biorąc pod uwagę ostateczną cenę sprzedaży oraz cenę emisyjną a także liczbę akcji w poszczególnych transzach, wartość oferty publicznej Alior Banku wyniosła niemal 2,1 mld zł, co czyni ją największą ofertą publiczną prywatnej spółki od początku istnienia warszawskiej giełdy. Z



emisji nowych akcji Alior Bank pozyskał natomiast 700 mln zł netto, a środki zamierza przeznaczyć na:

- finansowanie kredytów udzielanych bezpośrednio gospodarstwom domowym, m.in. w formie pożyczek gotówkowych oraz *consumer finance* – **około 50% wpływów z emisji akcji**;
- wzrost wolumenu finansowania udzielanego polskim małym i średnim przedsiębiorstwom – **około 43%-45%**;
- wsparcie planu inwestycyjnego mającego na celu wzmocnienie nowych kanałów dystrybucji (mini oddziały *Alior Bank Express*, *consumer finance*, platforma internetowa) w latach 2013-2014 – **pozostałe 5%-7%**.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia lub subskrypcji akcji Alior Banku S.A. („Bank”). Jedyne prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku, ofercie publicznej papierów wartościowych Banku oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl), jak również na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl).

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, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) 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.