



ALIOR BANK S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: Al. Jerozolimskie 94, 00-807
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)

ANEKS NR 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki Alior Bank S.A. zatwierdzonego w dniu 16 listopada 2012 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/76/19/12 („Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Informacja o ustaleniu Ceny Maksymalnej, Ceny Maksymalnej w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych, Ceny Maksymalnej w Transzy Osób Uprawnionych oraz Maksymalnego Zapisu w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych

Zgodnie z warunkami i harmonogramem Oferty Publicznej zamieszczonymi w Prospekcie w rozdziale „*Warunki Oferty*”, w dniu 19 listopada 2012 r., Zarząd (w odniesieniu do Nowych Akcji) i Akcjonariusze Sprzedający (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w uzgodnieniu z Carlo Tassara oraz w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, ustalili:

- (1) Cenę Maksymalną dla potrzeb przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych w wysokości 71 zł (siedemdziesięciu jeden złotych) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.
- (2) Cenę Maksymalną w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych dla potrzeb przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych w wysokości 67,50 zł (sześćdziesięciu siedmiu złotych i pięćdziesięciu groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

Cena Maksymalna w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych jest równa Cenie Maksymalnej, o której mowa w punkcie (1) powyżej, pomniejszonej o 5%, z zaokrągleniem w górę do najbliższej pełnej dziesiątej części złotego.

- (3) Cenę Maksymalną w Transzy Osób Uprawnionych dla potrzeb przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Osób Uprawnionych w wysokości 56,80 zł (pięćdziesięciu sześciu złotych i osiemdziesięciu groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

Cena Maksymalna w Transzy Osób Uprawnionych jest równa Cenie Maksymalnej, o której mowa w punkcie (1) powyżej, pomniejszonej o 20%, z zaokrągleniem w górę do najbliższej pełnej dziesiątej części złotego.

- (4) Maksymalny Zapis w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych w liczbie 148 (stu czterdziestu ośmiu) Akcji Oferowanych.

2. Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej (ang. *Framework Agreement*) z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. oraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W związku z zawarciem w dniu 19 listopada 2012 r. przez Bank Umowy Ramowej (ang. *Framework Agreement*) z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, w Prospekcie wprowadzono następujące zmiany:

- (1) W rozdziale „*Warunki Oferty*” po punkcie „*Oferta*” dodano punkt „*Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” w następującym brzmieniu:

„Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

W dniu 19 listopada 2012 r. Bank zawarł umowę ramową z Alior Lux Sarl & Co SCA („Alior Lux”), Alior Polska sp. z o.o. („Alior Polska”, a łącznie z Alior Lux, „Akcjonariusze”) i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”) („Umowa Ramowa”). Zgodnie z Umową Ramową, EBOR uzyskał wewnętrzną zgodę na nabycie oraz zamierza nabyć Akcje Oferowane, z zastrzeżeniem, że: (i) łączna wartość inwestycji EBOR w Akcje Oferowane nie będzie wyższa niż kwota 320.000.000 zł; (ii) łączna liczba Akcji Oferowanych nabytych przez EBOR, po Ofercie, stanowić będzie nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o 1 akcję) kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; (iii) ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone inwestorom w ramach Oferty, stanowić będzie nie mniej niż 50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po Ofercie; (iv) nie nastąpi, zdaniem EBOR, żadna istotna zmiana oraz (v) Cena Ostateczna Akcji Oferowanych będzie zadowalająca dla EBOR.

Zgodnie z Umową Ramową, Bank i Akcjonariusze, na warunkach określonych w Prospekcie, dołożą wszelkich starań (co obejmuje także wydawanie instrukcji Globalnym Współkoordynatorom), aby zapewnić, że w przypadku nabycia Akcji Oferowanych przez EBOR w ramach Oferty, Akcje Oferowane przydzielone EBOR stanowić będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o 1 akcję) kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po Ofercie.

Ponadto EBOR zobowiązał się, że nie dokona rozporządzenia Akcjami Oferowanymi nabytymi w ramach Oferty przez okres 180 dni od ich nabycia, z zastrzeżeniem, że EBOR będzie uprawniony do sprzedaży, zbycia lub innego rozporządzenia Akcjami Oferowanymi nabytymi w ramach Oferty, gdyby którykolwiek z Akcjonariuszy lub Bank nie dopełnili swoich zobowiązań wynikających z Umowy Ramowej.

Na mocy Umowy Ramowej każdy z Akcjonariuszy zobowiązał się do wykonywania przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeżeli taka będzie) do Rady Nadzorczej. Powyższe zobowiązanie Akcjonariuszy utraci moc i przestanie być wiążące od dnia, w którym: (i) po nabyciu Akcji Oferowanych przez EBOR, EBOR przestanie posiadać jakiegokolwiek Akcje Oferowane lub (ii) Akcjonariusze przestaną łącznie posiadać przynajmniej 5% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, na mocy Umowy Ramowej, Bank zobowiązał się przestrzegać obowiązujących w EBOR Procedur Środowiskowych i Społecznych w zakresie Kredytów Korporacyjnych (ang. *Environmental and Social Procedures for Corporate Lending*), o których mowa w Wymogach ds. Świadczeń 2 (Warunki Pracy) (ang. *Performance Requirement 2 (Labour and Working Conditions)*) w stosunku do, między innymi, relacji pracowniczych, warunków pracy, warunków zatrudnienia, obniżania kosztów oraz osób świadczących pracę, niebędących pracownikami, a także Wymogu 9 (Pośrednicy Finansowi) (ang. *Performance Requirement 9 (Financial Intermediaries)*), między innymi w stosunku do badania środowiskowego oraz społecznego *due diligence*, zaangażowania akcjonariuszy oraz wymogów dotyczących subprojektów. Bank zobowiązał się także przedstawiać EBOR roczne sprawozdania z przestrzegania tych wymogów.

Umowa Ramowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym, że wszystkie zobowiązania stron wynikające z Umowy Ramowej przestają obowiązywać i być wiążące, jeżeli Oferta nie zostanie zrealizowana lub EBOR nie nabyte żadne Akcje Oferowane.”

- (2) W rozdziale „Warunki Oferty – Uprawnieni inwestorzy” w punkcie „Transza Inwestorów Instytucjonalnych” po dotychczasowym ostatnim zdaniu tego punktu dodano zdanie w brzmieniu:

„Na zasadach opisanych w Umowie Ramowej (zob. „Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju” powyżej) EBOR złoży zapis na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.”

- (3) W rozdziale „Warunki Oferty” w punkcie „Cena Ostateczna Akcji Oferowanych” na końcu drugiego akapitu dodano zdanie w brzmieniu:

„Na zasadach opisanych w Umowie Ramowej (zob. „Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju” powyżej) EBOR weźmie udział w procesie budowania księgi popytu.”

- (4) W rozdziale „Warunki Oferty” w punkcie „Przydział Akcji Oferowanych – Informacje ogólne” po dotychczasowym czwartym akapicie tego punktu dodano akapit w brzmieniu:

Zgodnie z Umową Ramową, Bank i Akcjonariusze, na warunkach określonych w Prospekcie, dołożą wszelkich starań (co obejmuje także wydawanie instrukcji Globalnym Współkoordynatorom), aby zapewnić,

że w przypadku nabycia Akcji Oferowanych przez EBOR w ramach Oferty, Akcje Oferowane przydzielone EBOR stanowiąc będą nie mniej niż 5%, a nie więcej niż 10% (pomniejszonych o 1 akcję) kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu po Ofercie. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w punkcie „*Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” powyżej.

- (5) W rozdziale „*Subemisja, stabilizacja i umowne ograniczenia zbywalności akcji – Umowne ograniczenia zbywalności akcji*” po punkcie „*Członkowie Zarządu*” dodano punkt w brzmieniu:

„*Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju*”

Informacje na temat ograniczeń w zakresie zbywania akcji przez okres 180 dni, związanych z nabyciem akcji Banku w Ofercie, zostały zamieszczone w punkcie „*Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*” powyżej.”

- (6) W rozdziale „*Zarządzanie i ład korporacyjny – Rada Nadzorcza – Skład*” po ostatnim akapicie dodano:

„Na mocy Umowy Ramowej każdy z Akcjonariuszy zobowiązał się do wykonywania przysługujących mu praw głosu na Walnym Zgromadzeniu w sposób zapewniający wybór osoby wskazanej przez EBOR (jeżeli taka będzie) do Rady Nadzorczej. Powyższe zobowiązanie Akcjonariuszy utraci moc i przestanie być wiążące od dnia, w którym: (i) po nabyciu Akcji Oferowanych przez EBOR, EBOR przestanie posiadać jakiegokolwiek Akcje Oferowane lub (ii) Akcjonariusze przestaną łącznie posiadać przynajmniej 5% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. (zob. „*Warunki Oferty – Informacja o zawarciu przez Bank Umowy Ramowej z Alior Lux Sarl & Co SCA, Alior Polska sp. z o.o. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju*”).”

W imieniu Banku:

Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu

Krzysztof Czuba
Wiceprezes Zarządu

W imieniu Akcjonariuszy Sprzedających:

Hélène Zaleski

*Członek Zarządu Partnera Generalnego
w spółce Alior Lux S.a.r.l & Co. S.C.A.*

Hélène Zaleski

Pełnomocnik Alis S.A.

W imieniu Oferującego:

Mariusz Piskorski
Wiceprezes Zarządu

Stanisław Waczkowski
Wiceprezes Zarządu