



Zakończenie oferty publicznej akcji Alior Bank S.A – uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.

Raport bieżący nr 13/2013 z dnia 06 marca 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Alior Bank S.A. („Bank”), w uzupełnieniu do raportu nr 9/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r., przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty publicznej.

Łączne koszty związane z przeprowadzoną ofertą publiczną 36 812 965 akcji, w tym (i) 12 332 965 Nowych Akcji oraz (ii) 24 480 000 Akcji Sprzedawanych poniesione przez Bank wyniosły 24 584 591,85 zł, w tym:

- a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 7 298 113,03 zł;
- b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 6 504 996,28 zł., w tym:
 - Barclays Bank PLC: 2 168 332,09 zł,
 - J.P. Morgan Securities plc: 2 168 332,09 zł,
 - Morgan Stanley & Co. International plc: 2 168 332,09 zł,
- c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7 770 324,65 zł;
- d) koszt promocji oferty: 3 011 157,89 zł.

Wysokość poniesionych kosztów stanowi około 1,18% wartości oferty publicznej.

W księgach rachunkowych Banku koszty emisji zostały rozliczone i zaksięgowane odpowiednio:

- jako zmniejszenie kapitału zapasowego – do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną, odniesioną na ten kapitał, do których należą wydatki bezpośrednio związane z emisją akcji;
- w ciężar kosztów rodzajowych - w części związanej pośrednio z emisją akcji, do których należą takie wydatki jak koszty reklamy i marketingu oraz administracja ogólna.

Wskazanie sposobu ujęcia powyższych kosztów w sprawozdaniu finansowym Banku jest tożsamy z ujęciem w księgach rachunkowych Banku.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,67 zł.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.