



Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Pekao oraz rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 47/2018

Data: 7 sierpnia 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 4 w związku z art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającej dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), przekazuje poniższą opóźnioną informację poufną w przedmiocie określenia strategii współpracy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank Pekao") oraz rozpoczęcia przez Alior Bank w dniu 29 maja 2018 r. negocjacji w zakresie wyboru formuły potencjalnego połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao ("Informacja Poufna"). Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 29 maja 2018 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść informacji poufnej opóźnionej w dniu 29 maja 2018 r.

„Zarząd Alior Bank S.A., z siedzibą w Warszawie ("Alior Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 24 października 2017 r. dotyczącego podpisania z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank Pekao") listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia wstępnych rozmów o współpracy, niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r., Alior Bank uznał opcję połączenia (w ramach którego akcjonariusze Alior Banku otrzymaliby akcje połączonego banku) za dającą szansę na wygenerowanie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku spośród analizowanych strategii współpracy pomiędzy Alior Bankiem i Bankiem Pekao. Ponadto, z tym dniem, Alior Bank postanowił rozpocząć negocjacje w zakresie wyboru optymalnej formuły ewentualnego połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao.

Zarząd Alior Banku jednocześnie podkreśla, że rozpoczęcie opisanych wyżej negocjacji z Bankiem Pekao nie oznacza, że transakcja połączenia Alior Banku z Bankiem Pekao zostanie zrealizowana, jak również informuje, że na chwilę obecną nie zostały podjęte żadne wiążące decyzje w zakresie warunków ewentualnego połączenia.

Jednocześnie Alior Bank informuje, iż w trakcie analiz wariantów współpracy pomiędzy Alior Bankiem a Bankiem Pekao, Alior Bank powziął wiadomość o zobowiązaniu do głosowania przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. („PZU”) oraz Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR”) „przeciw” podjęciu uchwały w sprawie połączenia Banku Pekao z innym podmiotem oraz o zobowiązaniu do niepodejmowania przez PZU i PFR jakiegokolwiek uchwały dotyczącej lub nakazującej połączenie Banku Pekao z innym podmiotem. Powyższe zobowiązanie stanowi element porozumienia pomiędzy PZU i PFR jako akcjonariuszami Banku Pekao, o którym to porozumieniu



PZU informował w swoim raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. Jednocześnie Alior Bank powziął również wiadomość, iż zobowiązania te będą mogły zostać odpowiednio zmienione, jeśli finalna struktura połączenia uzgodniona pomiędzy Alior Bankiem i Bankiem Pekao zostanie uznana przez PZU i PFR za korzystną dla obu instytucji. W związku z powyższym Alior Bank postanowił rozpocząć przedmiotowe negocjacje, licząc na wypracowanie modelu połączenia, który będzie korzystny nie tylko dla PZU i PFR, ale również dla pozostałych akcjonariuszy Alior Banku.

W świetle podjętej decyzji o zamiarze rozpoczęcia negocjacji z Bankiem Pekao, Alior Bank uznał te informacje za istotne z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować je jako część niniejszej informacji poufnej.”

W ocenie Zarządu Alior Banku, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości usprawiedliwione było ochroną prawnie uzasadnionych interesów Alior Banku z uwagi na fakt, iż niezwłoczne jej przekazanie mogłoby negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Alior Banku, jak również zagrozić możliwości realizacji potencjalnej transakcji połączenia.