



## Transakcja nabycia akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Raport bieżący nr 76/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („**Alior Bank**”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczących ogłoszenia oraz zmian wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH S.A. („**Bank BPH**”), uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („**Wezwanie**”), oraz raportów bieżących nr 63/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. oraz nr 74/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. dotyczących spełnienia się warunków przewidzianych w Wezwaniu, niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 sierpnia 2016 r. transakcji nabycia 46.525.228 akcji Banku BPH, tj. wszystkich akcji Banku BPH objętych zapisami złożonymi w Wezwaniu („**Transakcja**”).

Rozliczenie Transakcji, a tym samym przeniesienie na Alior Bank własności akcji Banku BPH objętych zapisami złożonymi w Wezwaniu, nastąpi w dniu 24 sierpnia 2016 r.

W związku z tym, że po zakończeniu Wezwania Alior Bank oraz podmioty z grupy GE Capital, tj. GE Investments Poland sp. z o.o., Selective American Financial Enterprises, LLC oraz DRB Holdings B.V. („**Podmioty GE Capital**”) będą łącznie posiadały akcje Banku BPH uprawniające do ponad 90% ogólnej liczby głosów, Alior Bank zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. *squeeze-out*) akcjonariuszy mniejszościowych Banku BPH oraz wystąpienie po rozliczeniu Transakcji do Podmiotów GE Capital, by działały w porozumieniu z Alior Bankiem w związku z przymusowym wykupem.

Alior Bank Spółka Akcyjna  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Postępu 18B  
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142  
NIP: 1070010731  
Kapitał zakładowy: 1 292 577 120 PLN  
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:  
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu  
Małgorzata Bartler – Wiceprezes Zarządu  
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu  
Joanna Krzyżanowska – Wiceprezes Zarządu  
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu  
Barbara Smalska – Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu