



Alior Bank S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)

Komunikat aktualizujący nr 3

z dnia 21 kwietnia 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego w dniu 12 kwietnia 2016 r.

INFORMACJA O WYSTĄPIENIU DNIA PRZEKROCZENIA ZAPISÓW ORAZ O SKRÓCENIU TERMINÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA OBLIGACJE SERII P1B

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie aktualizującym nr 3 mają znaczenie nadane im w Załączniku nr 1 do Prospektu lub w Podstawowych Warunkach Emisji.

Niniejszy Komunikat aktualizujący nr 3 został opublikowany zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1382, ze zm.).

Prospekt oraz Ostateczne Warunki Oferty Obligacji Serii P1B zostały opublikowane na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie/Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”.

Zarząd Alior Banku S.A. („Bank”) informuje, że w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P1B, tj. w dniu 21 kwietnia 2016 r., złożono zapisy na Obligacje Serii P1B w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych Obligacji Serii P1B, co oznacza, że w dniu 21 kwietnia 2016 r. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu punktu IV.5.1.4 Prospektu („Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom”).

W związku z powyższym, okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P1B zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji Serii P1B na 28 kwietnia 2016 r., zostaje przesunięty na 22 kwietnia 2016 r.

Zapisy na Obligacje Serii P1B złożone od dnia 21 kwietnia 2016 r. (włącznie) do dnia 22 kwietnia 2016 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu („Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom”).

Przydział Obligacji Serii P1B nastąpi około 25 kwietnia 2016 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P1B („**Obligacje**”) w Polsce są: prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 kwietnia 2016 r. („**Prospekt**”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, jeżeli istnieją, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 19 kwietnia 2016 r. („**Ostateczne Warunki Oferty**”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie/ Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych”. Przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu, jeżeli istnieją.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.