



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)

Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego podstawowego Alior Bank zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 r. decyzją DPI/WE/410/55/13/17 („Prospekt”)

INFORMACJA O PODPISANIU LISTU INTENCYJNEGO PRZEZ BANK I PEKAO SA

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 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 2016 r., poz. 1639, ze zm.).

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w „*Definicjach i skrótach*” stanowiących Załącznik nr 1 do Prospektu.

Aneks został sporządzony w związku z podpisaniem w dniu 23 października 2017 r. przez Bank i Pekao SA listu intencyjnego dotyczącego woli podjęcia wstępnych rozmów w zakresie potencjalnej strategii współpracy.

W związku z podpisaniem listu intencyjnego przez Bank i Pekao SA w Prospekcie wprowadza się następujące zmiany:

W punkcie III.4.1.5 Prospektu („Istotne zdarzenia w ostatnim okresie mające wpływ na ocenę wypłacalności Emitenta”) jako ostatni akapit dodaje się:

„W dniu 23 października 2017 r. Bank i Pekao SA podpisały list intencyjny dotyczący woli podjęcia wstępnych rozmów dotyczących potencjalnych strategii współpracy, które mogłyby zostać wypracowane w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy oraz klientów. Podjęcie wstępnych rozmów oraz przeprowadzenie stosownych analiz, z uwzględnieniem wymiany informacji poprzedzonej uzyskaniem odpowiednich autoryzacji, będzie miało na celu ocenienie zasadności tej współpracy w oparciu o różne scenariusze. Zarząd jednocześnie podkreśla, że żadne decyzje co do wyboru ewentualnego scenariusza współpracy oraz jej potencjalnych warunków nie zostały jeszcze podjęte. Dotychczasowe prace nie przesądzają o rekomendowaniu przez Zarząd jakiegokolwiek ewentualnego scenariusza współpracy.”

W rozdziale „Podsumowanie” odzwierciedlono stosowne zmiany odpowiadające powyższej zmianie Prospektu.