



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

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI Z PEKAO SA

Niniejszy Aneks nr 4 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 2018 r., poz. 512, 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 odstąpieniem w dniu 7 sierpnia 2018 r. przez Zarząd od dalszych negocjacji z Pekao SA dotyczących połączenia Banku i Pekao SA.

W związku z powyższym, 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 7 sierpnia 2018 r. Zarząd odstąpił od dalszych negocjacji z Pekao SA dotyczących połączenia Banku i Pekao SA. Bank i Pekao SA nie doszły do porozumienia co do warunków ich połączenia, które w ocenie Zarządu pozwalałyby na osiągnięcie potencjalnie największej dodatkowej wartości dla akcjonariuszy Banku. Bank kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej Strategii ‘Cyfrowego Buntownika’ i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.”

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