



Alior Bank Spółka Akcyjna

(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 akcji spółki Alior Bank S.A.
sporządzonego w formie zestawu dokumentów obejmującego
Dokument Podsumowujący
Dokument Rejestracyjny
Dokument Ofertowy
zatwierdzonego w dniu 18 maja 2016 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr L.dz.DPI/WE/410/54/16/16
(„Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

W Dokumencie Rejestracyjnym w punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka dotyczące Transakcji—Sąd rejestrowy może odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Alior Banku na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego lub rejestracja taka może się opóźnić” po pierwszym zdaniu w trzecim akapicie dodano zdanie w następującym brzmieniu:

„Wskazana zgoda KNF została wydana w dniu 24 maja 2016 r.”

W Dokumencie Ofertowym w punkcie „Czynniki ryzyka—Czynniki ryzyka związane z Ofertą oraz Akcjami Oferowanymi—Ryzyko niedojścia Oferty do skutku” na końcu pierwszego akapitu dodano zdanie w następującym brzmieniu:

„W dniu 24 maja 2016 r. KNF wydała zgodę, o której mowa w punkcie (v) powyżej.”

W Dokumencie Ofertowym w punkcie „Informacje o Akcjach Oferowanych—Podstawa prawna ubiegania się o Dopuszczenie” na końcu drugiego akapitu dodano zdanie w następującym brzmieniu:

„Zgoda KNF została wydana w dniu 24 maja 2016 r.”

W Dokumencie Ofertowym w punkcie „Udział znacznych akcjonariuszy, członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Ofercie—Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie” po pierwszym zdaniu wskazanego punktu dodano zdanie w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z oświadczeniem złożonym Alior Bank w dniu 25 maja 2016 r., Krzysztof Czuba zamierza nabyć Akcje Oferowane w Ofercie, przy czym zamiar ten obejmuje nabycie poniżej 5% Akcji. Ponadto w dniu 25 maja 2016 r. Krzysztof Czuba złożył zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu przysługującego mu prawa poboru.”

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej)

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy Aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje

Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 1 czerwca 2016 r. włącznie.