

Alior Bank S.A.

Uwaga!

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o ofercie publicznej spółki jest Prospekt Emisyjny http://akcje.aliorbank.pl/pdf/alior_bank_prospekt_emisyjny.pdf Niniejsza publikacja ma jedynie charakter informacyjny.

Informacje o ofercie

Oferta publiczna nie więcej niż 51.000.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda, w tym w związku z publiczną sprzedażą nie więcej niż 26.000.000 istniejących akcji Banku oraz publiczną subskrypcją nie mniej niż 5.000.000 oraz nie więcej niż 25.000.000 nowo emitowanych akcji serii C Banku (Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami oferowanymi”) oraz ubieganiem się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 51.250.000 istniejących akcji Banku, w tym Akcji Sprzedawanych, jak również nie mniej niż 5.000.000 oraz nie więcej niż 25.000.000 Nowych Akcji oraz nie mniej niż 5.000.000 oraz nie więcej niż 25.000.000 praw do Nowych Akcji.

Cena emisyjna

Maksymalna cena emisyjna dla inwestorów indywidualnych za jedną akcję oferowaną została ustalona na 71,00 PLN.

Harmonogram oferty

22 listopada – 03 grudnia 2012 r. - Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych
4 grudnia 2012 r. - Ustalenie ostatecznej liczby i ceny akcji oferowanych
7 grudnia 2012 r. - Przydział akcji inwestorom indywidualnym
do 14 grudnia 2012 r. - Debiut na GPW

Jak zapisać się na akcje?

Aby zapisać się na akcje, musisz posiadać aktywną usługę maklerską (eMAKLER) w mBanku.

Jeżeli posiadasz eMAKLER, dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym, wybierając opcję "Oferta publiczna" w części "online" serwisu zgodnie z poniższą ścieżką: **Logowanie do serwisu transakcyjnego --> zakładka w lewym menu "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna" → Alior1.**

- Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis na Akcje Sprzedawane
- Zapis musi opiewać na co najmniej 5 akcji i nie więcej niż 5.100.000 akcji.
- Wszystkie należności mogą stanowić wpłatę na Akcje Oferowane,
- Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiąże inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.
- Prowizja maklerska – 0,29 % min. 6,00 zł

Inwestorami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak nierezydenci i w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, jak również mające siedzibę w Polsce osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które nie będą brać udziału w procesie budowania księgi popytu.

UWAGA!

Prosimy, po złożeniu dyspozycji zapisu na akcje, sprawdzić status zlecenia w opcji "Historia zleceń".

Rachunek maklerski jest prowadzony przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z Usługą Maklerską są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych mBanku. Usługa Maklerska może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku eKONTO. Opłata jak za połączenia lokalne według taryfy Operatora. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny. Wszystkie informacje o Usłudze Maklerskiej i ryzykach inwestycyjnych związanych z obrotem instrumentami finansowymi na temat oferty dostępne na www.mbank.pl oraz u Operatora mLinii pod numerem 0 801 300 800.