

**INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA AKCJI SPÓŁKI  
BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA  
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU**

**1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej**

W związku z rozliczeniem w dniu 24 sierpnia 2016 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Pułkownika Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010260 („Spółka”), ogłoszonego w dniu 11 lipca 2016 r. przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Alior Bank”) („Wezwanie”) oraz w wyniku wejścia w życie w dniu 26 sierpnia 2016 r. porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 ze zm., „Ustawa o Ofercie”), między Alior Bankiem a GE Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („GEIP”), Selective American Financial Enterprises LLC z siedzibą w Norwalk („SAFE”) oraz DRB Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie („DRB Holdings”) (łącznie „Strony Porozumienia”) („Porozumienie Akcjonariuszy”), Strony Porozumienia posiadają łącznie 76.224.988 akcji Spółki, stanowiących około 99,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 76.224.988 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 99,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) posiadają łącznie 442.923 akcje Spółki, stanowiące około 0,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawiające do wykonywania 442.923 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujące około 0,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948) („Rozporządzenie”), Alior Bank niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych („Przymusowy Wykup”).

**2. Firma, siedziba oraz adres żądającego sprzedaży**

Firma: Alior Bank Spółka Akcyjna  
Siedziba: Warszawa, Polska  
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

**3. Firma, siedziba oraz adres wykupującego**

Podmiotem dokonującym wykupu akcji Spółki w ramach Przymusowego Wykupu jest Alior Bank, o którym mowa w punkcie 2 powyżej.

**4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego**

Firma: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. („**Biuro Maklerskie**”)

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02–232 Warszawa

Telefon: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400

Faks: +48 22 555 23 13

Adres poczty elektronicznej: biuro.maklerskie@alior.pl

**5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 383.339.555,00 PLN (trzysta osiemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 76.667.911 (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 442.923 (czteryście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, będące przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), zdematerializowane i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) kodem ISIN: PLBPH0000019 („**Akcje**”).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

**6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych Przymusowym Wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji**

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są 442.923 Akcje, stanowiące około 0,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do wykonywania 442.923 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujące około 0,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot**

Nie dotyczy. Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest wyłącznie Alior Bank.

**8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem**

**różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju**

Cena wykupu wynosi 31,19 PLN (trzydzieści jeden złotych i dziewiętnaście groszy) za jedną Akcję („Cena Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- 9. Cena ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa Cena Wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny**

Cena Wykupu została ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 (trzech) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, która wynosi 30,7637 PLN.

Cena Wykupu nie jest niższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, która wynosi 31,1132 PLN.

Cena Wykupu nie jest również niższa niż najwyższa wartość rzeczy lub praw, jaką w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu Alior Bank, podmioty od niego zależne, GEIP, SAFE lub DRB Holdings (podmioty będące Stronami Porozumienia) wydały w zamian za akcje Spółki.

Najwyższa cena, za jaką akcje Spółki były nabywane przez Alior Bank, podmioty od niego zależne, GEIP, SAFE lub DRB Holdings (podmioty będące Stronami Porozumienia) w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu wynosiła 31,19 PLN (trzydzieści jeden złotych i dziewiętnaście groszy) za jedną akcję Spółki i była to cena za jaką Alior Bank nabył akcje Spółki w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki w Wezwaniu.

Alior Bank nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Poza GEIP, SAFE oraz DRB Holdings brak jest podmiotów, które w ciągu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu były stronami zawartego z Alior Bankiem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

- 10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży**

Alior Bank posiada samodzielnie 46.525.228 akcji Spółki, stanowiących około 60,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 46.525.228

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 60,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu**

Alior Bank osiągnął liczbę głosów z akcji Spółki uprawniającą do Przymusowego Wykupu w wyniku wejścia w życie w dniu 26 sierpnia 2016 r. Porozumienia Akcjonariuszy między Alior Bank, GEIP, SAFE oraz DRB Holdings. Wejście w życie Porozumienia Akcjonariuszy było poprzedzone nabyciem przez Alior Bank 46.525.228 akcji Spółki w wyniku rozliczenia w dniu 24 sierpnia 2016 r. transakcji nabycia akcji Spółki w Wezwaniu.

Jak wskazano w punkcie 9 powyżej, Alior Bank nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

Brak jest podmiotów zależnych od Alior Banku posiadających bezpośrednio lub pośrednio akcje Spółki.

GEIP, SAFE ani DRB Holdings nie są podmiotami dominującymi lub zależnymi Alior Banku w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

**12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11**

Alior Bank, GEIP, SAFE oraz DRB Holdings, tj. Strony Porozumienia, posiadają łącznie 76.224.988 akcji Spółki, stanowiących około 99,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 76.224.988 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 99,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- (i) Alior Bank posiada 46.525.228 akcji Spółki, stanowiących około 60,68% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 46.525.228 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 60,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (ii) GEIP posiada 27.242.118 akcji Spółki, stanowiących około 35,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 27.242.118 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 35,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- (iii) SAFE posiada 2.457.642 akcji Spółki, stanowiących około 3,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.457.642 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących około 3,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; oraz
- (iv) DRB Holdings nie posiada akcji Spółki.

**13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu**

20 września 2016 r.

**14. Dzień wykupu**

23 września 2016 r.

**15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego**

Zwraca się uwagę, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) w dniu wykupu wskazanym w punkcie 14 powyżej (tj. 23 września 2016 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi posiadający Akcje zostaną pozbawieni praw z Akcji, co nastąpi w drodze zapisania Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku papierów wartościowych Alior Banku.

**16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu - w przypadku akcji mających formę dokumentu**

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje będące Przedmiotem Wykupu są zdematerializowane.

**17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje**

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w dniu wykupu określonym w punkcie 14 powyżej (tj. 23 września 2016 r.) poprzez przełanie na rachunek pieniężny Akcjonariusza Mniejszościowego kwoty równej iloczynowi liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu. Zapłata nastąpi zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

**18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu**

Alior Bank złożył w Biurze Maklerskim świadectwo depozytowe opiewające na 46.525.228 akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania około 60,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

GEIP złożył w Biurze Maklerskim świadectwo depozytowe opiewające na 27.242.118 akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania około 35,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

SAFE złożył w Biurze Maklerskim świadectwo depozytowe opiewające na 2.457.642 akcji Spółki, które łącznie uprawniają do wykonywania około 3,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

DRB Holdings nie posiada akcji Spółki, w związku z tym nie składał w Biurze Maklerskim świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki.

Łączny udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadany przez Alior Bank, GEIP, SAFE oraz DRB Holdings, będących Stronami Porozumienia, uprawnia do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie.

**19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.**

Przed ogłoszeniem Przymusowego Wykupu, Alior Bank ustanowił zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku prowadzonym na rzecz Alior Banku przez Biuro Maklerskie.

Zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Przymusowego Wykupu, obliczonej według Ceny Wykupu wskazanej w punkcie 8 powyżej, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty Ceny Wykupu.

Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących zabezpieczenie w formie pieniężnej, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia.

**W imieniu Alior Bank:**

Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu

Barbara Smalska - Wiceprezes Zarządu

**W imieniu Biura Maklerskiego:**

Leszek Borowski – pełnomocnik

Ireneusz Dunajewski – pełnomocnik