

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
BANKU BPH S.A. OGŁOSZONE PRZEZ ALIOR BANK S.A.**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Bank BPH S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na podstawie art. 73 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) („Ustawa o Ofercie Publicznej”), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005 r., Nr 207, poz. 1729, ze zm.) („Rozporządzenie”).

- 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.**

Niniejsze Wezwanie zostaje ogłoszone na 50.600.821 (pięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda serii A, B, C, D, E, wyemitowanych przez spółkę Bank BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Pułkownika Jana Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010260, będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLBPH0000019 („Akcje”).

Na każdą Akcję przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu Spółki.

- 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.**

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

- 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.**

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

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

Firma: Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. („**Biuro Maklerskie**”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02–232 Warszawa
Numer telefonu: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400
Numer faksu: +48 22 555 23 13
Adres e-mail: biuro.maklerskie@alior.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza uzyskać 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 50.600.821 (pięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) Akcji uprawniających do 50.600.821 (pięćdziesięciu milionów sześciuset tysięcy osiemset dwudziestu jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem informacji zawartych w punktach 9 i 32 (a) niniejszego Wezwania.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje, pod warunkiem, że co najmniej 39.275.408 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiem) Akcji, tj. co najmniej około 51,23% akcji Spółki, uprawniających do co najmniej 39.275.408 (trzydziestu dziewięciu milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy czterystu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i reprezentujących co najmniej około 51,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, zostanie objętych zapisami w Wezwaniu.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do zmiany minimalnej liczby Akcji objętych zapisami, po osiągnięciu której Wzywający zobowiązuje się nabyć Akcje.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji objętych zapisami nawet jeżeli warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony.

W przypadku, gdy Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, podejmie decyzję o nabyciu Akcji mimo, że warunek, o którym mowa powyżej nie zostanie spełniony, poinformuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej. Dodatkowo informację o podjęciu powyższej decyzji Wzywający ogłosi w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, do którego warunek powinien zostać spełniony.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji.

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego Wezwania.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Jedynie Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabywać Akcje objęte Wezwaniem.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

Z uwzględnieniem zastrzeżenia zawartego poniżej, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 31,19 zł (trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy) za jedną Akcję („**Cena Akcji w Wezwaniu**”).

Wzywający zamierza nabyć od Zbywców Spółki (zgodnie z definicją w punkcie 32 (a) poniżej) w Wezwaniu określoną liczbę akcji Spółki („**Akcje Zbywców Spółki Nabywane w Wezwaniu**”) za łączną cenę 1.225 mln PLN („**Podstawowa Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu**”), przy czym, według postanowień Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału (zgodnie z definicją w punkcie 32 (a) poniżej), Podstawowa Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu będzie podlegała korekcie przeprowadzonej przed zakończeniem Wezwania („**Skorygowana Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu**”).

Liczba Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu zostanie ustalona poprzez podzielenie Skorygowanej Ceny Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu przez Cenę Akcji w Wezwaniu. W związku z tym, zgodnie z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału, ustalenie Skorygowanej Ceny Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu nie wpłynie na Cenę Akcji w Wezwaniu. Jeżeli Skorygowana Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu będzie wyższa lub niższa niż Podstawowa Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu, odpowiednio, zmniejszeniu lub zwiększeniu ulegnie liczba Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu, na których sprzedaż zostanie złożony zapis przez Zbywców Spółki.

Podstawowa Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu oraz Skorygowana Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu, w obu przypadkach w przeliczeniu na jedną Akcję Zbywców Spółki Nabywaną w Wezwaniu, nie będzie wyższa niż Cena Akcji w Wezwaniu.

Skorygowana Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu może podlegać dalszym korektom w zależności od skorygowanej wartości księgowej aktywów rzeczowych Podstawowej Działalności Spółki (zgodnie z definicją w punkcie 26 poniżej) na dzień wpisania przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Wzywającego w związku z podziałem Spółki („**Dzień Podziału**”) (zob. punkt 26 poniżej), tj. po zakończeniu Wezwania („**Ostateczna Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu**”). W przypadku, w którym ustalona po zakończeniu Wezwania Ostateczna Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu w przeliczeniu na jedną Akcję Zbywców Spółki Nabywaną w Wezwaniu będzie wyższa niż Cena Akcji w Wezwaniu, Wzywający zapłaci różnicę ceny pozostałym akcjonariuszom Spółki, którzy odpowiedzieli na Wezwanie.

Podstawowa Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu oraz Skorygowana Cena Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu, we wszystkich przypadkach w przeliczeniu na jedną Akcję Zbywców Spółki Nabywaną w Wezwaniu, stanowią ceny ustalone zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.

Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku podstawowym GPW, wynosi, bez stosowania zaokrągleń, 31,1815 zł.

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny, nie nabywały akcji Spółki. Wzywający nie ma pośredniego ani bezpośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania nie był, stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Data ogłoszenia Wezwania:	11 lipca 2016 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje:	1 sierpnia 2016 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje:	16 sierpnia 2016 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji:	19 sierpnia 2016 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji:	24 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może zostać przedłużony (jednorazowo lub wielokrotnie) wedle uznania Wzywającego łącznie do nie więcej niż 70 (siedemdziesiąt) dni. Na podstawie § 9 ust. 5 Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż na 7 (siedem) dni przed upływem pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 lit. b Rozporządzenia okres przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu może ulec (jednorazowo lub wielokrotnie) przedłużeniu o czas niezbędny do spełnienia warunku prawnego określonego w punkcie 24 niniejszego Wezwania, jednak nie więcej niż do 120 (stu dwudziestu) dni. Na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lit. b Rozporządzenia, Wzywający zawiadomi o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 12 niniejszego Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Na dzień ogłoszenia niniejszego Wezwania, Wzywający oraz jego podmioty zależne nie posiadają akcji Spółki. Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku przeprowadzenia Wezwania Wzywający, bezpośrednio po przeprowadzeniu Wezwania, zamierza osiągnąć 50.600.821 (pięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, którym odpowiada 50.600.821 (pięćdziesiąt milionów sześćset tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) Akcji, co stanowi 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem informacji zawartych w punktach 9 i 32 (a) niniejszego Wezwania.

Żaden podmiot zależny Wzywającego nie zamierza nabyć Akcji w Wezwaniu. Wzywający nie ma bezpośredniego ani pośredniego podmiotu dominującego w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 14 niniejszego Wezwania.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

Podmiot nabywający Akcje jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje znajdują się w punkcie 15 niniejszego Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem przyjmowane będą w wymienionych poniżej Placówkach Biura Maklerskiego, w godzinach ich pracy:

Miasto	Kod Pocztowy	Ulica
Białystok	15-111	ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
Bielsko-Biała	43-300	pl. Wolności 9
Bydgoszcz	85-005	ul. Gdańska 47
Częstochowa	42-202	al. NMP 10
Elbląg	82-300	ul. 1 Maja 43/1

Miasto	Kod Pocztowy	Ulica
Gdańsk	80-836	ul. Tkacka 9/10
Gdynia	81-395	ul. Abrahama 46 A-B
Gliwice	44-100	ul. Zwycięstwa 24
Gorzów Wielkopolski	66-400	ul. Hawelańska 3
Jelenia Góra	58-500	ul. Krótka 1a
Kalisz	62-800	ul. Polna 14
Katowice	40-098	ul. Wilhelma Szewczyka 7
Katowice	40-065	ul. Mikołowska 50
Kielce	25-414	ul. Warszawska 146
Kraków	30-504	ul. Kalwaryjska 35a
Kraków	31-128	ul. Karmelicka 28
Kraków	31-534	ul. Masarska 9
Krosno	38-400	ul. Pawła z Krosna 2
Legnica	59-220	ul. Biskupia 3
Lublin	20-002	ul. Krakowskie Przedmieście 60
Łomża	18-400	ul. Legionów 14
Łódź	90-318	ul. Sienkiewicza 82/84
Olsztyn	10-534	ul. Linki 3/4
Opole	45-062	ul. Kościuszki 1/3-3/3
Piaseczno	05-500	ul. Jana Pawła II 9
Poznań	60-839	ul. Dąbrowskiego 10
Poznań	61-754	ul. Szyperska 14
Poznań	60-218	ul. Hetmańska 91
Radom	26-610	ul. Żeromskiego 84
Rzeszów	35-073	ul. Kolejowa 1
Siedlce	08-110	ul. Wojskowa 3
Słupsk	76-200	ul. Sobieskiego 30
Szczecin	70-433	ul. Śląska 32a
Toruń	87-100	ul. Szeroka 17
Tychy	43-100	al. Jana Pawła II 10
Warszawa	00-116	ul. Jana Pawła II 18
Warszawa	00-686	ul. Św. Barbary 1
Warszawa	03-286	ul. Malborska 1
Warszawa	00-899	ul. Jana Pawła II 35
Warszawa	02-675	ul. Wołoska 7
Warszawa	00-175	ul. Jana Pawła II 70

Miasto	Kod Pocztowy	Ulica
Wrocław	50-134	ul. Białoskórnicza 1
Wrocław	53-332	ul. Powstańców Śląskich 121-125
Wrocław	50-369	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34
Zielona Góra	65-049	ul. Bankowa 10

Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji listem poleconym lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
z oznaczeniem
„Wezwanie BPH S.A.”

W przypadku zapisów złożonych korespondencyjnie ważne będą wyłącznie zapisy złożone zgodnie z procedurą odpowiedzi na Wezwanie opisaną w punkcie 32 (c) niniejszego Wezwania.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Do czasu zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nie będzie nabywał Akcji od podmiotów, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 19 sierpnia 2016 r.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty ich zawarcia, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, nie później niż dnia 24 sierpnia 2016 r.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje są akcjami zdematerializowanym.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje znajdują się w punkcie 22 niniejszego Wezwania.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu

udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

W dniu 23 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu przez Wzywającego Podstawowej Działalności Spółki (zgodnie z definicją w punkcie 26 poniżej).

Wezwanie ogłoszone jest pod warunkiem prawnym otrzymania przez Wzywającego, będącego podmiotem nabywającym Akcje, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w sprawie stwierdzenia braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Wzywającego Akcji w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub upływu ustawowego terminu na doręczenie decyzji zawierającej sprzeciw KNF wobec takiego nabycia.

Oczekuje się, że warunek, o którym mowa w niniejszym punkcie 24 zostanie spełniony do dnia 16 sierpnia 2016 r., który to termin może zostać przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie, do dnia 28 listopada 2016 r., o ile powyższy warunek nie zostanie spełniony w pierwotnie przewidywanym terminie.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wezwanie zostaje ogłoszone pod warunkiem:

- (i) złożenia w okresie przyjmowania zapisów wskazanym w Wezwaniu zapisów na sprzedaż minimalnej liczby Akcji, o której mowa w punkcie 6 powyżej, z zastrzeżeniem, że Wezwanie może zostać zmienione poprzez zmianę takiej minimalnej liczby Akcji, zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia;
- (ii) spełnienia warunku prawnego wskazanego w punkcie 24 powyżej.

Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu Akcji pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w podpunkcie 25 (i) powyżej.

Informacje o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższych warunków w terminach określonych w Wezwaniu oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabywaniu Akcji objętych zapisami na sprzedaż Akcji w Wezwaniu pomimo nieziszczenia się warunku, o którym mowa w podpunkcie 25 (i) powyżej, zostaną przekazane niezwłocznie w celu ogłoszenia agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz zostaną opublikowane w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po dniu, w którym dany warunek się ziścił lub miał się ziścić.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Z zastrzeżeniem mających zastosowanie przepisów prawa i pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, oczekuje się, że po nabyciu Akcji przez Wzywającego, przeprowadzony zostanie podział Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych („Podział”) polegający na

przeniesieniu na Wzywającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („**Podstawowa Działalność Spółki**”), obejmującej wszelkie aktywa i pasywa Spółki z wyjątkiem: (i) aktywów i pasywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie udzielania kredytów hipotecznych na rzecz osób fizycznych (w szczególności wszelkich kredytów hipotecznych w PLN i innych walutach udzielonych na rzecz osób fizycznych dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego, poza kredytami udzielonymi w ramach kasy mieszkaniowej), (ii) wszelkich należących do Spółki udziałów w BPH PBK Zarządzanie Funduszami sp. z o.o. posiadającej akcje BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („**BPH TFI**”) oraz (iii) jakiegokolwiek odpowiedzialności Spółki dotyczącej oferowania i dystrybucji produktów BPH TFI („**Działalność Hipoteczna Spółki**”) (łącznie „**Transakcja**”). W wyniku Podziału Wzywający nabędzie całą Podstawową Działalność Spółki, zaś w Spółce pozostaną aktywa i pasywa związane z Działalnością Hipoteczną Spółki i BPH TFI. W wyniku Podziału Wzywający wyemituje nowe akcje na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, o ile tacy akcjonariusze pozostaną w Spółce we właściwym czasie, zaś Zbywcy Spółki pozostaną jedynymi akcjonariuszami Spółki (a tym samym ekonomicznymi właścicielami Działalności Hipotecznej Spółki).

W okresie pomiędzy zakończeniem Wezwania a wcześniejszą z następujących dat: (i) Dzień Podziału oraz (ii) dzień przypadający na sześć miesięcy po zakończeniu Wezwania („**Okres Przejściowy**”), Wzywający zobowiązał się nie wykonywać, bez uprzedniej zgody Zbywców Spółki (zgodnie z definicją w punkcie 32(a)), jakichkolwiek praw wynikających z akcji Spółki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału (zgodnie z definicją w punkcie 32(a)). W Okresie Przejściowym Zbywcy Spółki pozostaną referencyjnymi akcjonariuszami Spółki.

Jeżeli po zakończeniu Wezwania Wzywający oraz Zbywcy Spółki będą posiadali akcje stanowiące łącznie co najmniej 90% kapitału zakładowego Spółki, Wzywający zakłada przeprowadzenie przymusowego wykupu (ang. *squeeze-out*) akcjonariuszy mniejszościowych Spółki oraz zażądanie od Zbywców Spółki, by działali w porozumieniu z Wzywającym w związku z przymusowym wykupem.

Wzywający zamierza głosować za Podziałem na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Podziału wszystkie akcje Spółki, za wyjątkiem akcji należących po Wezwaniu do Zbywców Spółki, przestaną istnieć. W konsekwencji po zakończeniu Podziału Wzywający przestanie być akcjonariuszem Spółki. Do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki (tj. za wyjątkiem Wzywającego, Zbywców Spółki oraz ich jednostek powiązanych) posiadających akcje Spółki w Dniu Podziału zostanie skierowana emisja akcji Wzywającego, które zostaną wyemitowane w zmian za akcje Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. i za rok finansowy zakończony w tym dniu wartość netto kredytów i pożyczek udzielonych klientom przypadających na Podstawową Działalność Spółki wynosiła 8,2 mld PLN, wartość kapitału własnego (ang. *tangible equity value*) pomniejszonego o wartości niematerialne, wynosiła około 1,6 mld PLN, wartość zobowiązań wobec klientów wynosiła 12,4 mld PLN, przychody w skali rocznej wynosiły 1,0 mld PLN, a baza kosztów operacyjnych wynosiła 1,3 mld PLN (przed uwzględnieniem oczekiwanych oszczędności kosztów lub synergii kosztowych oraz przed uwzględnieniem jednorazowego kosztu restrukturyzacji). Zdaniem Zarządu Wzywającego powyższe pozwoli na znaczące uzupełnienie masy krytycznej Grupy Wzywającego od chwili sfinalizowania Połączenia, czyniąc z Grupy Wzywającego dziewiąty co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, z jasno postawionym celem strategicznym osiągnięcia pozycji szóstego lub piątego banku w Polsce pod względem wartości aktywów.

Przejęcie Podstawowej Działalności Spółki pozwoli na uzyskanie większej bazy klientów, którą Zarząd Wzywającego szacuje na około 0,8 mln klientów posiadających co najmniej jeden produkt Spółki (ang. *open clients*) i około 1,2 mln potencjalnych dodatkowych klientów (definiowanych jako potencjalni klienci, których dane kontaktowe oraz zgoda na przekazywanie im materiałów marketingowych są w posiadaniu Podstawowej Działalności Spółki).

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, zamiary podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu odpowiadają zamiarom Wzywającego, które zostały przedstawione w punkcie 26 niniejszego Wezwania.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający jest uprawniony do odstąpienia od Wezwania tylko wówczas, gdy po ogłoszeniu Wezwania inny podmiot ogłosi wezwanie dotyczące Akcji. Niemniej w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału (zgodnie z definicją w punkcie 32 (a) poniżej) Wzywający zobowiązał się, iż nie odstąpi od Wezwania w razie ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na akcje Spółki.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Wzywający, będąc jednocześnie podmiotem nabywającym Akcje, nabędzie Akcje w trybie określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, tj. nabędzie:

- (i) wszystkie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie mniejsza lub równa maksymalnej liczbie Akcji będących przedmiotem Wezwania;
- (ii) Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji tak, aby liczba nabytych Akcji była równa maksymalnej liczbie Akcji będących przedmiotem Wezwania – w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od maksymalnej liczby Akcji będących przedmiotem Wezwania.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji opisanej w punkcie 29 niniejszego Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych zapisów do najmniejszych, aż do całkowitego wyczerpania.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu KNF zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zabezpieczenie zostało ustanowione w postaci blokady na portfelu płynnych zdematerializowanych obligacji skarbowych i korporacyjnych należących do Wzywającego, zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym na rzecz Wzywającego przez Biuro Maklerskie lub na rachunkach prowadzonych przez bank powierniczy („Portfel Obligacji”).

Zabezpieczenie w postaci blokady Portfela Obligacji zostało ustanowione w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, obliczonej według Ceny Akcji w Wezwaniu wskazanej w punkcie 9 niniejszego Wezwania.

Stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do KNF.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

a) Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału pomiędzy Wzywającym a GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC

W dniu 31 marca 2016 r. Wzywający zawarł z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC (łącznie „Zbywcy Spółki”) umowę sprzedaży akcji oraz podziału Spółki („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”), która przewiduje (i) nabycie przez Wzywającego od Zbywców Spółki akcji stanowiących znaczny udział w Spółce oraz (ii) podział Spółki zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzany poprzez przeniesienie na Wzywającego Podstawowej Działalności Spółki. W wyniku Transakcji w Spółce pozostaną wyłącznie te aktywa i zobowiązania, które nie stanowią części Podstawowej Działalności Spółki. Nabycie Akcji w Wezwaniu stanowi jedynie etap Transakcji prowadzący do późniejszego Podziału.

Realizacja Transakcji uzależniona będzie od ziszczenia się warunków zawieszających wskazanych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału, z których najistotniejsze pozostające do spełnienia obejmują uzyskanie stosownych zgód lub decyzji KNF, podjęcie przez walne zgromadzenie Wzywającego uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Podziału oraz uzyskanie określonych interpretacji podatkowych związanych z Podziałem. O spełnieniu pozostałych warunków zawieszających wskazanych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału Wzywający informował w raportach bieżących.

Na podstawie Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Zbywcy Spółki zobowiązali się do złożenia w Wezwaniu zapisów na sprzedaż Akcji Zbywców Spółki Nabywanych w Wezwaniu. Jednocześnie Zbywcy Spółki zobowiązali się do niezłożenia powyższych zapisów przed spełnieniem wszystkich warunków zawieszających.

Zbywcy Spółki zobowiązali się, że nie złożą zapisu na sprzedaż pozostałych posiadanych akcji Spółki (tj. innych akcji Spółki niż Akcje Zbywców Spółki Nabywane w Wezwaniu). Zbywcy Spółki zobowiązali się również, iż nie wycofają zapisów złożonych w odpowiedzi na Wezwanie, jeśli zostanie ogłoszone wezwanie na sprzedaż Akcji przez inny podmiot, oraz w razie dokonania przez Wzywającego zmian treści Wezwania zgodnych z Umową Sprzedaży Akcji i Podziału, których wprowadzenie uprawnia akcjonariuszy Spółki do cofnięcia zapisu.

Szczegółowe informacje na temat Transakcji zostały zamieszczone w raporcie bieżącym Wzywającego nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Ponadto w raporcie bieżącym nr 29/2016 z dnia 30 kwietnia 2016 r. Wzywający opublikował Plan Podziału.

Informacje na temat kolejnych etapów realizacji Transakcji będą publikowane przez Wzywającego w kolejnych raportach bieżących, o ile będzie to wynikało z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

b) Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie, wraz z ewentualnymi późniejszymi aktualizacjami i zmianami informacji znajdujących się w Wezwaniu, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem, zawierającym informacje dotyczące Wezwania na sprzedaż Akcji ogłoszonego przez Wzywającego.

Niniejsze Wezwanie kierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu. Akcje objęte zapisami nie mogą być przedmiotem zastawu ani też nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.

Wzywający nie będzie odpowiedzialny za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych, w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu ani nie będzie zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek kosztów lub zapłaty odszkodowań w przypadku niedojścia Wezwania do skutku na zasadach określonych w Wezwaniu.

Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

c) Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Biuro Maklerskie przekaze do firm inwestycyjnych i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych szczegółową procedurę postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz ze wzorami formularzy wymaganych do dokonania zapisu na Akcje. Wymienione dokumenty będą dostępne w siedzibie Biura Maklerskiego oraz w placówkach, w których będą przyjmowane zapisy w ramach Wezwania, wymienionych w punkcie 19 powyżej.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na niniejsze Wezwanie powinni dokonać następujących czynności:

- (i) złożyć w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje, dyspozycję blokady Akcji i zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego oraz uzyskać świadectwo depozytowe potwierdzające dokonanie wyżej wymienionych czynności;
- (ii) złożyć w jednej z placówek wymienionych w punkcie 19 lub wysłać listem poleconym albo pocztą kurierską oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w podpunkcie (i) powyżej oraz formularz zapisu na sprzedaż Akcji.

W przypadku korespondencyjnego złożenia zapisu podpis osoby składającej zapis powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Dokumenty powinny zostać wysłane w takim terminie, aby Biuro Maklerskie otrzymało je nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje do godziny 17:00. Za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Biuro Maklerskie.

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
z oznaczeniem
„Wezwanie BPH S.A.”

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny ponadto przedstawić aktualny wypis z odpowiedniego rejestru oraz umocowanie do złożenia zapisu, jeżeli nie wynika ono z przedstawionego wypisu z rejestru.

Na potwierdzenie złożenia zapisu Biuro Maklerskie wydaje osobie odpowiadającej na Wezwanie wyciąg z rejestru zapisów.

Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji można uzyskać w placówkach wskazanych w punkcie 19 oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 19 503 (z sieci Play 12 19 503) lub 12 370 7400.

d) Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji

sprzedaży w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

W IMIENIU WZYWAJĄCEGO

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Leszek Borowski

Stanowisko: pełnomocnik

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Krzysztof Polak

Stanowisko: pełnomocnik