



Otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 30/2019

Data: 30 sierpnia 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Alior Bank S.A. („Program”) oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji przez Bank bankowych papierów wartościowych („Bankowe Papiery Wartościowe”) o wartości nominalnej równej co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych) lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

Podstawowe założenia Programu są następujące:

1. Maksymalne zadłużenie Banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych Bankowych Papierów Wartościowych nie może przekroczyć w żadnym momencie trwania Programu kwoty 5.000.000.000 PLN (słownie: pięć miliardów złotych).
2. Bankowe Papiery Wartościowe mogą być emitowane w walucie innej niż PLN. W przypadku Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych w walucie innej niż PLN do obliczenia zadłużenia Banku brana jest równowartość w PLN zadłużenia z tytułu Bankowych Papierów Wartościowych ustalona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień emisji danej serii Bankowych Papierów Wartościowych.
3. Emisje Bankowych Papierów Wartościowych mogą być przeprowadzane w terminie do 31 grudnia 2030 r.
4. Zapadalność Bankowych Papierów Wartościowych będzie nie krótsza niż siedem dni i nie dłuższa niż dwanaście lat od dnia emisji danej serii Bankowych Papierów Wartościowych.
5. Bankowe Papiery Wartościowe nie będą miały formy dokumentu.
6. Bankowe Papiery Wartościowe mogą być oprocentowane lub nieoprocentowane (zerokuponowe). Bankowe Papiery Wartościowe mogą być oprocentowane:
 - (a) według stałej stopy procentowej; lub



- (b) według zmiennej stopy procentowej, w tym obejmującej oprocentowanie strukturyzowane (tj. odnoszone do zmian wartości/poziomu indeksów, akcji, surowców, kursów walut, jednostek uczestnictwa, poziomów stóp procentowych, poziomu inflacji, ETF-ów oraz koszyków tych instrumentów rynku finansowego).
7. Bankowe Papiery Wartościowe emitowane w ramach Programu mogą być oferowane na terytorium Polski, a także poza jej granicami.
 8. Oferty Bankowych Papierów Wartościowych na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 9. Oferty Bankowych Papierów Wartościowych poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta.

Ponadto Rada Nadzorcza Banku upoważniła Zarząd Banku do określania warunków emisji poszczególnych serii Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych w ramach Programu (w tym w szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane Bankowe Papiery Wartościowe, rynków na jakich mogą być notowane Bankowe Papiery Wartościowe, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednego Bankowego Papieru Wartościowego oraz wartości i waluty poszczególnych serii Bankowych Papierów Wartościowych) oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Programu.