



Rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący Nr: 51/2017

Data: 14 września 2017 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 września 2017 r. podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy książki popytu w związku z przygotowaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych Banku.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Obligacje będą obligacjami podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, a po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 127 Prawa Bankowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II;
2. Maksymalna łączna wartość nominalna wynosi do 400.000.000 PLN (słownie: czterysta milionów złotych);
3. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy książki popytu marżę;
4. Obligacje będą niezabezpieczone;
5. Obligacje będą miały 8-letni okres zapadalności; oraz
6. Rozważany termin emisji obligacji to październik 2017 r. z zastrzeżeniem, iż termin i ostateczna wartość emisji będą uzależnione od sytuacji na rynku obligacji.