

Specyfikacja Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji
Certyfikatów Depozytowych serii PMINIG211105



| Emitent: | Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 187 160 zł | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---|---------------|---------------|---|-------------------|---------------|
| Forma Certyfikatów Depozytowych: | Zdematerializowana | | | | | | | | | | | | | |
| Waluta: | PLN | | | | | | | | | | | | | |
| Wartość nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego: | 100 PLN (słownie: sto złotych polskich) | | | | | | | | | | | | | |
| Dyskonto: | n/d | | | | | | | | | | | | | |
| Cena Emisyjna: | 100 za 100 Wartości Nominalnej | | | | | | | | | | | | | |
| Opłata Dystrybucyjna (w % od łącznej wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych): | do 1,00% | | | | | | | | | | | | | |
| Wykup Certyfikatów Depozytowych: | Certyfikaty Depozytowe będą wykupione w Dniu Wykupu | | | | | | | | | | | | | |
| Ostateczna data złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych: | 21/10/2018 r. godz. 18.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Emisji: | 06/11/2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Wykupu: | 05/11/2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Indeks: | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>i</i></th> <th>Indeks</th> <th>Bloomberg Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>GLENCORE PLC</td> <td>GLEN LN EQUITY</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>RIO TINTO PLC</td> <td>RIO LN EQUITY</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BARRICK GOLD CORP</td> <td>ABX CN Equity</td> </tr> </tbody> </table> | | <i>i</i> | Indeks | Bloomberg Code | 1 | GLENCORE PLC | GLEN LN EQUITY | 2 | RIO TINTO PLC | RIO LN EQUITY | 3 | BARRICK GOLD CORP | ABX CN Equity |
| <i>i</i> | Indeks | Bloomberg Code | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GLENCORE PLC | GLEN LN EQUITY | | | | | | | | | | | | |
| 2 | RIO TINTO PLC | RIO LN EQUITY | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BARRICK GOLD CORP | ABX CN Equity | | | | | | | | | | | | |
| Sponsor Indeksu: | n/d | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu: | W Dniu Roboczym 06/11/2018 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Obserwacji: | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>t</i></th> <th>Dzień obserwacji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>03/11/2020 r.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02/11/2021 r.</td> </tr> </tbody> </table> | | <i>t</i> | Dzień obserwacji | 1 | 03/11/2020 r. | 2 | 02/11/2021 r. | | | | | | |
| <i>t</i> | Dzień obserwacji | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 03/11/2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 02/11/2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Giełda: | 1. LSE, 2. LSE, 3. Toronto Stock Exchange | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Ustalenia Odsetek: | 1. 06/11/2019 r. 2. 02/11/2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Dzień Płatności Odsetek: | 1. 06/11/2019 r. 2. 05/11/2021 r. | | | | | | | | | | | | | |
| Należność Główna: | 100 za 100 Wartości Nominalnej | | | | | | | | | | | | | |

Stopa Procentowa:

W Dniu Płatności Odsetek(1) Stopa Procentowa wynosi:

Oprocentowanie x Ldni/365,

gdzie:

Oprocentowanie – oznacza wartość w Dniu Ustalenia Odsetek(1) oraz Dniu Płatności Odsetek(1) i wynosi 2,00%.

Ldni – liczba dni od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Płatności Odsetek(1) (z wyłączeniem).

W Dniu Płatności Odsetek(2) Stopa Procentowa wynosi:

$$Kupon_{koncowy} = \sum_{i=1}^2 Kupon_i$$

Kupon(i) - Jeżeli dla każdego Indeksu(i) kurs zamknięcia w Dniu Obserwacji(t) będzie powyżej Bariery(i) to Kupon, w przeciwnym razie 0.

| | |
|-------------|--|
| Kupon | 4,50 - 5,50% Ostateczna wartość zostanie ustalona przez Emitenta najpóźniej w Dniu Emisji i ogłoszona w formie komunikatu. |
| Bariera (i) | 100% Wartości Indeksu(i) w Dniu Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu. |

Kwota odsetek wypłacana Posiadaczowi Certyfikatów Depozytowych stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej.

Stopa Procentowa zostanie zaokrąglona do czwartego miejsca po przecinku.

Początek Okresu Odsetkowego:

06/11/2018 r.

Koniec Okresu Odsetkowego:

05/11/2021 r.

Obrót wtórny Certyfikatami Depozytowymi w przypadku, gdy jedną stroną jest Bank:

Certyfikaty Depozytowe odkupywane są przez Bank nie rzadziej niż raz w miesiącu, standardowo w dwa Dni Robocze po pierwszym poniedziałku miesiąca o ile poniedziałek jest Dniem Roboczym i Dniem Roboczym Indeksu, w przeciwnym razie w dwa Dni Robocze po kolejnym Dniu Roboczym, pod warunkiem: złożenia przez Posiadacza w placówce Banku prawidłowo wypełnionego Formularza Oferty Sprzedaży nie później niż do godz. 18.00 w czwartek poprzedzający pierwszy poniedziałek miesiąca. Minimalna liczba Certyfikatów podlegających odkupowi równa jest Minimalnej liczbie Certyfikatów, na które mógł zostać złożony zapis zgodnie z Propozycją nabycia. Bank odkupi Certyfikat po cenie nie niższej niż 84 za 100.

Bank może nabyć Certyfikat Depozytowy w wyniku złożonej przez Posiadacza oferty bez oznaczenia ceny (oferta z ceną bezwarunkową) lub w wyniku oferty z oznaczeniem ceny (oferta z ceną limitowaną). Ceny informacyjne ogłaszane są informacyjnie w placówce Banku standardowo w pierwszy poniedziałek miesiąca o ile poniedziałek jest Dniem Roboczym w przeciwnym razie w najbliższym dniu, który jest Dniem Roboczym, nie później niż do godz. 11.30. Cena transakcyjna podawana jest na potwierdzeniu realizacji transakcji.

Wycena Certyfikatów Depozytowych dokonywana jest przez Bank w dobrej wierze, na podstawie wartości rynkowej, przy uwzględnieniu wartości transakcji zabezpieczającej wypłatę.

W imieniu Emitenta:

DYREKTOR DS. PRODUKTÓW
STRUKTURYZOWANYCH I UBEZPIECZEŃ



Marcin Kobus

DYREKTOR
DEPARTAMENTU SKARBU



Mieczysław Krzymkowski