



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

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 2/2022

Data: 23 lutego 2022 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowaniem przez Bank emisji obligacji, które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowiły instrumenty w kapitale Tier II Banku („Obligacje”).

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000 PLN;
2. oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M, powiększone o ustaloną w procesie budowy księgi popytu marżę;
3. Obligacje będą niezabezpieczone;
4. Obligacje będą miały 10-letni okres zapadalności;
5. Bank skieruje ofertę Obligacji do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) *Rozporządzenia 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*, w trybie bezprospektowym;
6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku Catalyst;
7. po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w kapitale Tier II Banku;

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl



8. rozważany termin emisji Obligacji to kwiecień 2022 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji Obligacji.

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

www.aliorbank.pl

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)