



Emisja obligacji serii G

Raport bieżący nr 30/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 31 marca 2015r. emisji 192.950 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 192.950.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cena emisyjna każdej Obligacji serii G jest równa jej wartości nominalnej.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,50%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 31 marca 2021 r.

Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub GPW w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosła 27.152.492 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 49.000.000 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami).