



Zakończenie subskrypcji obligacji serii M – uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 27/2023

Data: 5 września 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o ostatecznej wysokości łącznych kosztów związanych z przeprowadzeniem subskrypcji obligacji serii M („Obligacje”), informację o metodzie rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku oraz informację o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Obligację:

1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty:

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji, z uwzględnieniem kosztów usług doradztwa prawnego, wyniosły 10,92 tys. PLN brutto.

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie zawarł umów o subemisję.

c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego (wraz z późniejszymi suplementami), z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego oraz kosztami opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego wyniosły 138,82 tys. PLN brutto.

d. promocji oferty:

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji Emitent nie poniósł kosztów związanych z promocją oferty.

Łącznie, wymienione powyżej koszty emisji Obligacji wyniosły 149,75 tys. PLN brutto.



2. Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Koszty związane z pracami nad przygotowaniem i aktualizowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe poniesione koszty dotyczące subskrypcji Obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat Banku.

3. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację objętą subskrypcją obliczony jako iloraz: (i) łącznych kosztów emisji Obligacji oraz (ii) łącznej liczby Obligacji, wyniósł 149,75 PLN brutto.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.