



Podsumowanie subskrypcji obligacji serii P2A Alior Banku S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 78/2017

Data: 30 listopada 2017 roku

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („**Program**”), raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 13 października 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu („**Prospekt**”), raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dotyczącego ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji podporządkowanych serii P2A („**Obligacje Serii P2A**”) oraz raportu bieżącego nr 75/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. dotyczącego objęcia zapisami wszystkich oferowanych Obligacji Serii P2A, Zarząd Alior Banku S.A. („**Bank**”) niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej subskrypcji Obligacji Serii P2A.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy na Obligacje Serii P2A trwały od 27 listopada 2017 r. (włącznie) do 28 listopada 2017 r. (włącznie).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Obligacji Serii P2A został dokonany w dniu 30 listopada 2017 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

375 Obligacji Serii P2A.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze.

Z uwagi na określone w Prospekcie zasady redukcji zapisów, obejmujące m.in. przydzielanie Obligacji Serii P2A kolejno według wielkości zapisów oraz losowanie Obligacji Serii P2A, zapisy poszczególnych inwestorów mogły zostać objęte różną stopą redukcji. Nie jest zatem możliwe określenie reprezentatywnego wskaźnika stopy redukcji dla wszystkich zredukowanych zapisów na Obligacje Serii P2A.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

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

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 292 636 240 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Michał Jan Chyczewski – Wiceprezes Zarządu
Filip Gorczyca – Wiceprezes Zarządu
Sylwester Grzebinoga – Wiceprezes Zarządu
Urszula Krzyżanowska-Piękoś – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – Wiceprezes Zarządu
Celina Wałęskiewicz – Wiceprezes Zarządu



W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1154 Obligacji Serii P2A.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W dniu 30 listopada 2017 r. dokonano przydziału 375 Obligacji Serii P2A.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Poniższa tabela zawiera informacje na temat ceny, po jakiej były składane zapisy na Obligacje Serii P2A:

Dzień złożenia zapisu	Cena emisyjna (PLN)
27 listopada 2017	400.000,00
28 listopada 2017	400.049,86

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje Serii P2A złożyło 273 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Subskrypcja Obligacji Serii P2A nie była podzielona na transze. Obligacje Serii P2A przydzielono 132 inwestorom.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emisja Obligacji Serii P2A nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji Serii P2A wyniosła 150.000.000 PLN.

Kwota ta nie uwzględnia zwiększonej ceny emisyjnej w stosunku do Obligacji Serii P2A objętych zapisami po dniu 27 listopada 2017 r. Zwiększenie to wynikało z uwzględnienia w cenie emisyjnej kwoty odsetek narosłych od dnia rozpoczęcia subskrypcji Obligacji Serii P2A, które to odsetki będą wypłacone inwestorom w pierwszym dniu płatności odsetek.



12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji Serii P2A.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Bank przekaze do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji Obligacji Serii P2A.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. („Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A („Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. („Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.