

Specyfikacja Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii UST15Y250404



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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910,00 zł
Forma Certyfikatów Depozytowych:	Zdematerializowana
Waluta:	USD
Wartość nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego:	100 USD (słownie: sto dolarów amerykańskich)
Dyskonto:	n/d
Cena Emisyjna:	100 USD za 100 USD Wartości Nominalnej
Opłata Dystrybucyjna (w % od łącznej wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych):	0,25%
Wykup Certyfikatów Depozytowych:	Certyfikaty Depozytowe będą wykupione w Dniu Wykupu
Ostateczna data złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych:	29/09/2023 r. godz. 18.00
Dzień Emisji:	04/10/2023 r.
Dzień Wykupu:	04/04/2025 r.
Indeks:	Nie dotyczy
Sponsor Indeksu:	Nie dotyczy
Dzień Ustalenia Początkowego Poziomu Indeksu:	Nie dotyczy
Dzień Obserwacji:	Nie dotyczy

Gielda: Nie dotyczy

**Dzień Ustalenia Odsetek/
Dzień Płatności Odsetek:** 04/04/2025 r.

Należność Główna: 100 USD za 100 USD Wartości Nominalnej

Stopa Procentowa: W Dniu Płatności Odsetek (i) Stopa Procentowa wynosi:

Oprocentowanie (i) x Ldni(i)/365

gdzie:

Oprocentowanie (i) – oznacza wartość w Dniu Płatności Odsetek (i) (i=1) i wynosi odpowiednio:

i	Oprocentowanie (i)
1	3,00%

Ldni(i) – liczba dni od Dnia Płatności Odsetek(i-1) (włącznie) do Dnia Płatności Odsetek (i) (z wyłączeniem), przy czym Dzień Płatności Odsetek dla i=0 to Dzień Emisji.

Kwota Odsetek stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej.

Stopa procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

**Początek Okresu
Odsetkowego:** 04/10/2023 r.

**Koniec Okresu
Odsetkowego:** 04/04/2025 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, w przeciwnym razie w dwa Dni Robocze po kolejnym Dniu Roboczym, będącym Dniem Roboczym przypadającym po pierwszym poniedziałku miesiąca, pod warunkiem: złożenia przez Posiadacza w placówce Banku prawidłowo wypełnionego Formularza Oferty Sprzedaży nie później niż do godz. 18.00 w czwartek poprzedzający pierwszy roboczy 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 90 USD za 100 USD.

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, tj. z uwzględnieniem ceny minimalnej). Ceny informacyjne ogłaszane są w placówce Banku standardowo na dwa Dni Robocze przed pierwszym roboczym poniedziałkiem miesiąca. 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 DZIAŁU
PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Kobus

Radomir Gibała