



## Emisja obligacji serii F

Raport bieżący nr 49/2014 z dnia 26 września 2014 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 26 września 2014r. emisji 321.700 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 321.700.000 PLN (trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych). Cena emisyjna każdej Obligacji serii F 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 3,14%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 26 września 2024 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 30 czerwca 2014 r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 24.302.008 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 55.000.000 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).

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

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Domaniewska 52  
02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy  
XIII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142  
NIP: 1070010731  
Kapitał zakładowy: 699 412 610 PLN  
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:  
Wojciech Sobieraj – Prezes Zarządu  
Krzysztof Czuba – Wiceprezes Zarządu  
Michał Hucal – Wiceprezes Zarządu  
Witold Skrok – Wiceprezes Zarządu  
Katarzyna Sulikowska – Wiceprezes Zarządu