



Emisja obligacji serii I oraz serii II

Raport bieżący nr 89/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 4 grudnia 2015r. emisji:

- 150.000 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii I”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii I jest równa jej wartości nominalnej.
- 33.500 sztuk obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii II o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 33.500.000 PLN (trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych) („Obligacje Serii II”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii II jest równa jej wartości nominalnej;

zwanymi w dalszej części: „Obligacje”.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 33 pkt. 2 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 3,35%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 6 grudnia 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 33.833.924.000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliardy osiemset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Wartość zobowiązań przeterminowanych ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia to jest na dzień 30 września 2015 r. wynosi 573.441,71 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy).



Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do dnia wykupu nie przekroczy kwoty 54.600.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy sześćset milionów złotych).

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: 727 074 630 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Wojciech Sobieraj – prezes Zarządu,
Małgorzata Bartler – wiceprezes Zarządu
Krzysztof Czuba – wiceprezes Zarządu
Joanna Krzyżanowska – wiceprezes Zarządu
Witold Skrok – wiceprezes Zarządu
Barbara Smalska – wiceprezes Zarządu
Katarzyna Sułkowska – wiceprezes Zarządu