



## Otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 47/2017

**Data:** 23 sierpnia 2017 roku

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

### Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Drugiego Publicznego Programu Emisji”) oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Bank niezabezpieczonych, zwykłych lub podporządkowanych, obligacji na okaziciela o wartości nominalnej równej 100 PLN (słownie: sto złotych) lub wielokrotności tej kwoty każda („Obligacje”) w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji.

1. Łączna liczba Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji nie przekroczy 12.000.000 (słownie: dwunastu milionów) Obligacji, przy czym w żadnym przypadku łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji nie może przekroczyć kwoty 1.200.000.000 PLN (słownie: jeden miliard i dwieście milionów złotych).
2. Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z Drugim Publicznym Programem Emisji.
3. Okres zapadalności Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji wynosić będzie do 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji.
4. Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje zwykłe albo Obligacje podporządkowane. Warunki emisji poszczególnych serii Obligacji podporządkowanych będą zawierać postanowienia dotyczące zakwalifikowania ich jako składnika funduszy własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1).



5. Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny.
6. Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach.
7. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) („Ustawa o Obrocie”) na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub spółką, o której mowa w art. 5 ust. 10 Ustawy o Obrocie, w przypadku przekazania jej przez KDPW wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie.
8. Zarząd Banku będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A. („BondSpot”) w ramach systemu Catalyst lub o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot w ramach systemu Catalyst.

Ponadto Rada Nadzorcza Banku upoważniła Zarząd Banku do określania warunków emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji, dokonywania przydziału Obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Drugiego Publicznego Programu Emisji.

Zarząd Banku zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z ofertami publicznymi oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji do obrotu na rynku regulowanym.

Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła również zgodę na zaprzestanie emitowania obligacji w ramach dotychczasowego Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A., ustanowionego uchwałą nr 407/2015 r. Zarządu Banku z dnia 22 grudnia 2015 r. i zatwierdzonego uchwałą nr 83/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 28 grudnia 2015 r. („Pierwszy Publiczny Program Emisji”), oraz na zamknięcie Pierwszego Publicznego Programu Emisji.