



Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie ostatecznych warunków emisji obligacji

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 13/2023

Data: 31 maja 2023 roku

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

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 31 maja 2023 r. podjął uchwałę o emisji przez Bank obligacji serii M, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Obligacje”) i określił ostateczne warunki emisji Obligacji.

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 400 000 000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych),
2. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych),
3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym,
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR6M i marży wynoszącej 3,10%,
5. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2023 r.,
6. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2026 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,
7. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst.

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

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

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl



Obligacje oferowane będą w ramach Programu ofertowego obligacji do kwoty 2.000.000.000 PLN w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Banku objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2022 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl).

Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 2 czerwca 2023 r.

Ostateczne Warunki oferty Obligacji zostaną opublikowane w dniu 31 maja 2023 r. na stronie internetowej Emitenta (www.aliorbank.pl).

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

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

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wplacony w całości)

www.aliorbank.pl