



Ustanowienie Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu: Zarząd spółki Alior Bank S.A. („Bank”), informuje, że w dniu 18 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Alior Banku S.A. wyraziła zgodę na ustanowienie przez Zarząd Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN („Program Emisji”) i wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Alior Bank S.A. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w ramach tego Programu Emisji („Obligacje”) o następujących kluczowych parametrach:

1. kwota Programu Emisji nie przekroczy kwoty: 2.000.000.000 PLN (dwa miliardy złotych),
2. maksymalny okres zapadalności papierów dłużnych emitowanych w ramach Programu Emisji: 10 lat,
3. papiery dłużne emitowane w ramach Programu Emisji nie będą zabezpieczone,
4. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie art. 9 pkt 1 (oferta publiczna) lub art. 9 pkt 2 (oferta publiczna) lub art. 9 pkt 3 (oferta prywatna) Ustawy o obligacjach,
5. zgodnie z art. 5a Ustawy o obligacjach Obligacje nie będą miały formy dokumentu,
6. warunki emisji każdej serii Obligacji mogą zawierać postanowienia dotyczące wprowadzania Obligacji do obrotu na rynku CATALYST prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub BondSpot S.A.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Alior Banku S.A. upoważniła Zarząd Alior Banku S.A. do określania szczegółowych warunków emisji poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji, dokonywania przydziału obligacji na rzecz inwestorów oraz podejmowania wszelkich innych koniecznych czynności mających na celu realizację Programu Emisji. O terminach i szczegółowych warunkach emisji Zarząd Banku będzie informował w kolejnych raportach.

Zarząd Alior Banku S.A. nie zamierza pozyskiwać środków z emisji obligacji do finansowania dalszego organicznego rozwoju Banku. W celu realizacji przyjętej strategii mającej na celu podwojenie udziału Banku w rynku, organiczny rozwój będzie finansowany z pozyskanych depozytów od klientów.

Ustanowienie Programu Emisji zabezpiecza możliwość skutecznej emisji poszczególnych serii obligacji i daje gwarancje szybkiego pozyskania długoterminowego finansowania Banku w sytuacji, gdy Zarząd Alior Banku S.A. podejmie decyzję o wykorzystaniu możliwości inwestycyjnych w spółki świadczące usługi finansowe w Polsce, które mogłyby uzupełnić ofertę produktów i usług Alior Banku, jeżeli nadarzy się stosowna możliwość. W chwili obecnej Bank nie wybrał konkretnych celów akwizycyjnych.