



Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 36/2025

Data: 29 września 2025 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 września 2025 r. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Banku, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Prawo Upadłościowe”), oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego („Obligacje”).

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej papierów wartościowych zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie 450.000.000 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o jej zmianie.



2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.
6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zakładany dzień emisji Obligacji będzie przypadał w październiku 2025 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych.
8. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.