



Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii J

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 43/2017

Data: 25 lipca 2017 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Alior Banku S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Bank”, „Emitent”) informuje, że po zakończeniu budowy księgi popytu, rozpoczętej w oparciu o decyzję Zarządu z dnia 7 lipca 2017 r., o czym Bank informował w raporcie bieżącym nr 38/2017 z dnia 7 lipca 2017 r., podjął decyzję o emisji obligacji („Obligacje”) w ramach programu emisji obligacji, o otwarciu którego Bank informował w raporcie bieżącym nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku. W związku z powyższym Zarząd Banku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący:

1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii J, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.
2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych).
3. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń.
4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.
5. Planowany dzień emisji Obligacji przypadając będzie na dzień 11 sierpnia 2017 r., a dniem wykupu Obligacji będzie dzień 11 sierpnia 2020 r.
6. Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w okresach półrocznych. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalone w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych (WIBOR 6M), powiększoną o marżę w wysokości 1,19%.

7. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 31 marca 2017 r. i wynosi 54.005.238.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy pięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych).
8. Wartość zobowiązań przeterminowanych, zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym, ustalona została na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, to jest na dzień 31 marca 2017 r. i wynosi 0,00 PLN (słownie: zero złotych).
9. Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji są następujące: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 71.224.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt jeden miliardów dwieście dwadzieścia cztery miliony złotych).
10. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.
11. Spółka będzie ubiegała się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst („ASO Catalyst”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. stosownie do regulacji ASO Catalyst, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Emitent informuje, że łączny popyt na obligacje Emitenta zadeklarowany przez potencjalnych inwestorów w procesie budowy księgi popytu przekroczył poziom 400.000.000,00 PLN (słownie: czterysta milionów złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).