



Zakończenie subskrypcji obligacji serii P2A – uzupełnienie raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 8/2018

Data: 20 lutego 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 78/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. przekazuje do publicznej wiadomości kwoty wydatków związanych z przeprowadzeniem subskrypcji obligacji serii P2A.

Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty obligacji serii P2A wyniosły 39,8 tys. PLN.

b) Wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie

Nie dotyczy. W związku z ofertą obligacji serii P2A nie zaangażowano żadnego subemitenta.

c) Sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

Łączne koszty sporządzenia prospektu emisyjnego obejmującego obligacje serii P2A, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniosły 136 tys. PLN.

d) Promocja oferty

Koszty promocji oferty obligacji serii P2A wyniosły 40,1 tys. PLN.

Łączne wymienione powyżej wydatki poniesione w związku z subskrypcją obligacji serii P2A wyniosły 215,8 tys. PLN. Łączne koszty były niższe od przewidywanych w ostatecznych warunkach oferty Obligacji Serii P2A ze względu na osiągnięcie Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu punktu IV.5.1.4 prospektu dla Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Banku już w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na obligacje serii P2A.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem programu emisji obligacji oraz prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostały ujęte jednorazowo w rachunku zysków i strat.



Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, obliczony jako iloraz: (i) łącznych kosztów emisji obligacji serii P2A oraz (ii) łącznej liczby obligacji serii P2A, wyniósł ok. 575,57 PLN.

Podstawa prawna:

§33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.