

## SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Z DNIA 24 SIERPNI 2022 R.



### **Alior Bank S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178)*

### **PROGRAM EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO KWOTY 5.000.000.000 PLN**

Niniejszy suplement nr 3 (**Suplement**) stanowi suplement do prospektu podstawowego z dnia 24 sierpnia 2022 r. (**Prospekt**) dotyczącego programu emisji bankowych papierów wartościowych do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN ustanowionego przez Alior Bank S.A. (**Emitent**) i musi być czytany łącznie z Prospektem.

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie i niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Suplement został sporządzony w związku z aktualizacją ocen ratingowych Emitenta nadawanych przez agencję ratingową Standard and Poor's Global Ratings Europe Limited.

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lipca 2023 r.

Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie BPW serii PDSPTU250110 oferowanych przez Emitenta w ramach oferty publicznej, która rozpoczęła się w dniu 1 czerwca 2023 r. (**Oferowane BPW**) przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Prawo do wycofania zgody przyznaje się tylko tym inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie Oferowanych BPW przed publikacją niniejszego Suplementu. Oświadczenie o wycofaniu zgody na nabycie Oferowanych BPW można złożyć do dnia 6 lipca 2023 r. Inwestorzy zainteresowani wycofaniem zgody na nabycie Oferowanych BPW powinni skontaktować się z punktem obsługi klienta Firmy Inwestycyjnej, w którym złożyli zapis na Oferowane BPW.

## ZMIANY DO PROSPEKTU

### Zmiana nr 1 – okładka – strona 1:

W ostatnim akapicie, po pierwszym zdaniu, dodaje się następujące zdanie:

„W dniu 27 czerwca 2023 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited zaktualizowała przyznany Emitentowi długoterminowy rating kredytowy i przyznała ocenę BB+ z perspektywą stabilną.”

### Zmiana nr 2 – Rozdział „Opis programu ofertowego” część „Rating” – strona 5:

Po pierwszym zdaniu w części „Rating” dodaje się następujące zdanie:

„W dniu 27 czerwca 2023 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited zaktualizowała przyznany Emitentowi długoterminowy rating kredytowy i przyznała ocenę BB+ z perspektywą stabilną.”

### Zmiana nr 3 – Rozdział „Opis Emitenta” pod nagłówkiem „Ratingi” – strona 84:

Pod drugim akapitem części „Ratingi” rozdziału „Opis Emitenta” Prospektu dodaje się następujący fragment:

„W dniu 27 czerwca 2023 r. agencja ratingowa Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited nadała Emitentowi następujące oceny ratingowe:

Kategoria	Ocena	Perspektywa
Rating długoterminowy emitenta	BB+	Stabilna
Rating krótkoterminowy emitenta	B	n/d

*Źródło: Emitent.*

Zgodnie ze skalą ratingową opublikowaną przez Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited ocena ratingu długoterminowego Emitenta na poziomie „BB” oznacza „Podwyższone ryzyko kredytowe. Relatywnie niższa wiarygodność finansowa. Wystarczająca zdolność do obsługi zobowiązań w najbliższym czasie w przeciętnych lub sprzyjających warunkach gospodarczych. Możliwy wpływ niesprzyjających warunków na działalność, sytuację majątkową i finansową. Znak „+” pokazuje wyższą pozycję w przyznanej ocenie ratingowej.”

**W imieniu Alior Banku S.A.:**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: RAFAŁ LITWIŃCZUK  
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Podpis: \_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: TOMASZ MIKLAS  
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

SUPLEMENT NR 3 DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO Z DNIA 24 SIERPANIA 2022 R.

0097289-0000052 EUO1: 2009197951.3