



## Ustanowienie programu emisji euroobligacji Alior Bank S.A.

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 4/2026

**Data:** 4 marca 2026 roku

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

**Treść raportu:** Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 4 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła ustanowienie programu emisji euroobligacji przez Bank jako Emitenta (Program EMTN).

Program EMTN zostanie ustanowiony na następujących warunkach:

1. łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji emitowanych w ramach Programu EMTN (Euroobligacje) nie przekroczy kwoty 3.000.000.000 EUR lub jej równowartości w walutach emisji;
2. Euroobligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) (Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych), na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Bank;
3. Euroobligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych;
4. Euroobligacje mogą być emitowane w seriach, w dowolnej liczbie transz o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności oraz denominowane w euro, złotych lub innych walutach emisji;
5. Euroobligacje nie będą zabezpieczone;
6. Euroobligacje mogą być emitowane jako:
  - a) Euroobligacje zwykłe;
  - b) Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; lub
  - c) Euroobligacje, z których zobowiązania mogą być zaliczane do funduszy własnych Banku jako pozycje w kapitale Tier II w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
7. Euroobligacje będą emitowane w formie odcinka zbiorowego i zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych (ICSD) prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg;
8. po rejestracji w ICSD Euroobligacje mogą zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
9. Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu, Giełdę



Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub innym rynku wybranym przez Bank, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;

10. Bank wystąpi do Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu o zatwierdzenie prospektu podstawowego Programu EMTN;
11. Bank może wystąpić o przyznanie Programowi EMTN lub Euroobligacjom ocen ratingowych.