Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 31/2026

Data: 5 listopada 2026 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. (**Bank**) informuje, że 5 listopada 2026 r. Bank zakończył subskrypcję obligacji senioralnych (*Senior Notes*) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR (**Euroobligacje**).

Euroobligacje będą stanowić instrumenty, z których zobowiązania mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji euroobligacji (Program EMTN), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 4/2026, na podstawie Prospektu Podstawowego, zatwierdzonego 30 marca 2026 r. przez Komisję Nadzoru nad Sektorem Finansowym (fr. *Commission de Surveillance du Secteur Financier*) w Luksemburgu.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;
2. data zakończenia subskrypcji: 5 listopada 2026 r.;
3. data przydziału Euroobligacji: 5 listopada 2026 r.;
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 70,00%;
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 16.668,48 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.666.848.000 EUR);
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8. cena, po jakiej Euroobligacje były obejmowane: 99,889% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 190 punktów bazowych;
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji (4NC3);
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 98 podmiotów;
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 86 podmiotów;
13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Euroobligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Euroobligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.445.000 EUR, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 5 listopada 2026 r. stanowi równowartość 2.193.362.662 PLN;
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jedną Euroobligację objętą subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17. sposób opłacenia objętych Euroobligacji: Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 12 listopada 2026 r.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.