



Emisja obligacji serii H oraz serii H1

Raport bieżący nr 60/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2015r. emisji:

- 192.800 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 192.800.000 PLN (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset tysięcy złotych) („Obligacje Serii H”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii H jest równa jej wartości nominalnej.
- 57.200 sztuk obligacji, niezabezpieczonych, zdematerializowanych, kuponowych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 57.200.000 PLN (pięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych) („Obligacje Serii H1”). Cena emisyjna każdej Obligacji Serii H1 jest równa jej wartości nominalnej;

zwanymi w dalszej części: „Obligacje”

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji własnych Alior Bank S.A. denominowanych w PLN, o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 19 marca 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach.

Oprocentowanie Obligacji ustalone zostało na poziomie WIBOR 6M plus stała marża w wysokości 1,20%, a odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.

Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej obligacji w dniu 30 czerwca 2017 r.

Intencją Banku jest wprowadzenie Obligacji do notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst prowadzonym zgodnie z Ustawą o Obrocie Instrumentami Finansowymi przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 marca 2015r. zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem Emitenta za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 marca 2015r. wyniosła 31 564 134 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: suma zobowiązań Emitenta do Dnia Wykupu nie przekroczy kwoty 45 700 000 tys. PLN.