



## **Wzrost zaangażowania Banku – wartość umowy znaczącej**

Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

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

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o objęciu w dniu 31 stycznia 2014 r. obligacji wyemitowanych przez podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej jednego z klientów Banku.

Bank nabył 120 sztuk 5-letnich obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 500.000 zł każda, o łącznej wartości 60.000.000 zł. W wyniku przedmiotowego objęcia obligacji nastąpił wzrost wartości łącznego zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta do kwoty 260.000.000 zł.

Umową o największej wartości podpisaną z klientem Banku jest warunkowa umowa Multi - currency Revolving Facility zawarta w dniu 24 stycznia 2014 r.

Umowa zawarta została na okres 4 lat. Jej łączna wartość wynosi 400.000.000 zł („Umowa”), przy czym udział Banku w ww. finansowaniu wynosi 200.000.000 zł. (50% całości finansowania)

Zgodnie z Umową finansowanie jest w formie linii odnawialnej o najwyższym priorytecie spłaty. Zabezpieczenie stanowi pełny pakiet zabezpieczeń o najwyższym rankingu na udziałach, przedsiębiorstwach (w tym na rachunkach bankowych, znakach towarowych i innych aktywach) kluczowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej klienta.

Umowa zawiera warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione aby klient miał prawo skorzystać z finansowania w ramach Umowy. Jednym z warunków zawieszających jest spłacenienie całości zadłużenia klienta z tytułu umowy, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Klient spełnił powyższy warunek zawieszający w dniu dzisiejszym i spłacił wszelkie zobowiązania wobec Banku. Umowa oparta jest o standard LMA. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Łączna wartość zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta Banku przewyższa kwotę 10% kapitałów własnych Banku.

### **Podstawa prawna przekazania raportu:**

§ 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).