Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu 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: 34/2026

Data: 12 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**”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2026 z dnia 5 listopada 2026 r., informuje, że w dniu 12 listopada 2026 r. obligacje senioralne serii 1 (*Senior Notes*) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowane w ramach programu emisji euroobligacji („**Euroobligacje**”) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (*Luxembourg Stock Exchange*).

Data dopuszczenia Euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania Euroobligacji to: 12 listopada 2026 r. Liczba dopuszczonych do obrotu Euroobligacji to 5.000 sztuk.

Emisja Euroobligacji została rozliczona w dniu 12 listopada 2026 r.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące Euroobligacji:

1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.200.900.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 12 listopada 2026 r.,
2. kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,125 % w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 190 punktów bazowych, płatny co trzy miesiące,
3. data emisji: 12 listopada 2026 r.,
4. data wykupu euroobligacji: 12 listopada 2030 r.,
5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 12 listopada 2029 r.,
6. wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 440.180 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 12 listopada 2026 r.,
7. kod ISIN: XS3519771912.

Wskazana powyżej seria Euroobligacji otrzymała od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited rating na poziomie BBB-.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 18 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.