

Informacja sporządzona na podstawie art. 35 ust. 1a i 1c Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa”)

Dotyczy informacji o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy tj. prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Alior Bank S.A. („Emitent”), w tym wskazania szacunkowej wartości zobowiązań finansowych oraz szacowanej struktury finansowania Emitenta rozumianej jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta na ostatni dzień następnego roku obrotowego. Dodatkowo przedstawione zostały analogiczne dane dotyczące Grupy Kapitałowej Emitenta.

Dane w tys. PLN	31.12.2026
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta	102 449 889
Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta	102 433 058
Szacunkowa struktura finansowania Emitenta (wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta), w tym:	5 876 796 5,08%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w sumie pasywów bilansu Emitenta</i>	1 205 0,001%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	5 573 360 4,82%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta w sumie pasywów bilansu Emitenta</i>	302 231 0,26%
Szacunkowa struktura finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta (wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta), w tym:	5 887 263 5,09%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta</i>	1 205 0,001%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	5 573 360 4,82%
<i>wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta w sumie pasywów bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta</i>	312 698 0,27%