



## **Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.**

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 9/2023

**Data:** 8 maja 2023 roku

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

**Treść raportu:** Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne 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 („Obligacje”).

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie z udziałem inwestorów instytucjonalnych zgodnie z postanowieniami sporządzonego przez Emitenta prospektu podstawowego zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 sierpnia 2022 r., uzupełnionego późniejszymi suplementami. W szczególności Bank zaprosi do udziału w tym procesie inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 400.000.000,00 zł, przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie maksymalnej łącznej wartości nominalnej Obligacji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 400 000,00 zł.
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży. Marża zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu.

Alior Bank SA  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

[www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Postępu 18B  
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy,  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,  
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)



5. Bank będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst.
6. Rozważany termin emisji Obligacji to czerwiec 2023 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji.
7. Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.

Alior Bank SA  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

[www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)

Adres do korespondencji:  
Alior Bank SA  
ul. Postępu 18B  
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy,  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,  
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wplacony w całości)