



Otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 27/2019

Data: 5 sierpnia 2019 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Wieloletni Program Emisji Obligacji”) oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji w drodze emisji przez Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, o wartości nominalnej równej co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda lub o wartości nominalnej równej co najmniej 100 EUR (słownie: sto euro) każda („Obligacje”).

Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące:

1. Łączna wartość nominalna Obligacji nie przekroczy 5.000.000.000 PLN (słownie: pięć miliardów złotych).
2. Obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej Wieloletni Program Emisji Obligacji.
3. Zapadalność Obligacji będzie nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji.
4. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach lub na podstawie prawa obcego.
5. Obligacje mogą być emitowane jako:
 - a) obligacje zwykłe, niepodporządkowane,
 - b) obligacje, z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji Banku, lub
 - c) obligacje podporządkowane, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II Banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (z późniejszymi zmianami).
6. Obligacje emitowane w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji mogą być oferowane na terytorium Polski a także poza granicami Polski.



7. Oferty Obligacji na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
8. Oferty Obligacji poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta Obligacji.

Ponadto Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Banku do określania warunków emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji (w tym w szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane Obligacje, rynków na jakich mogą być notowane Obligacje, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednej Obligacji oraz wartości i waluty poszczególnych serii Obligacji), dokonywania przydziału Obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Wieloletniego Programu Emisji Obligacji.

Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku wyraziła również zgodę na zamknięcie programu emisji obligacji Banku ustanowionego uchwałą nr 253/2015 Zarządu Banku z dnia 29 lipca 2015 r. i zaakceptowanego uchwałą nr 54/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 10 sierpnia 2015 r.