



Ustalenie ostatecznych warunków oferty obligacji serii P1B

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji poufnej; Art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie – informacja o ostatecznej cenie emisyjnej oraz ostatecznej liczbie oferowanych papierów wartościowych

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. dotyczącego otwarcia Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A. („**Program**”) oraz raportu bieżącego nr 19/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu, Zarząd Alior Bank S.A. („**Bank**”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Banku ustalił ostateczne warunki oferty obligacji serii P1B („**Obligacje**”) emitowanych w ramach Programu („**Ostateczne Warunki Oferty**”).

Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 70.000. Łączna maksymalna wartość nominalna Obligacji wynosi 70 mln PLN. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,00% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych Obligacji jest skorelowana z obecnymi przewidywaniami dotyczącymi potrzeb Banku w zakresie pozyskiwania w najbliższym okresie środków uzupełniających fundusze własne (Tier II).

Obligacje są ośmioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2024 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 kwietnia 2016 r. do 28 kwietnia 2016 r. Przydział Obligacji zostanie dokonany z pierwszeństwem dla inwestorów składających zapisy w pierwszych dniach subskrypcji. W przypadku nadsubskrypcji, termin zapisów zostanie skrócony, a zapisy złożone od dnia, w którym liczba Obligacji objętych zapisami przekroczy oferowaną pulę Obligacji, zostaną proporcjonalnie zredukowane. Odsetki od Obligacji naliczane są od pierwszego dnia okresu subskrypcji. W związku z powyższym cena emisyjna jednej Obligacji w pierwszym dniu przyjmowania zapisów wynosi 1.000,00 PLN i wzrasta z każdym kolejnym dniem, aż do 1.000,96 PLN w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Pełna treść Ostatecznych Warunków Oferty, wraz z podsumowaniem emisji Obligacji, stanowi załącznik do niniejszego raportu.