



Złożenie przez Bank żądania przedterminowego wykupu obligacji serii C

Raport bieżący nr 15/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż korzystając z prawa do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C (oznaczonych kodem PLALIOR00011) wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 roku, których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 14 luty 2020 roku („Obligacje”), zgodnie z pkt. 9 warunków emisji z dnia 27 stycznia 2012 roku („Warunki Emisji”) składa żądanie wcześniejszego (przedterminowego) wykupu Obligacji serii C.

Liczba sztuk Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem wynosi 148.400 (*słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta*) sztuk.

Łączna wartość nominalna Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem wynosi 148.400.000 PLN (*słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych*).

Dniem żądania wcześniejszego wykupu oraz dniem ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji jest dzień 25 luty 2015 roku.

Dniem wcześniejszego wykupu jest dzień 11 marca 2015 roku.

Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji i regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 11 marca 2015 roku poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł. (*słownie: jeden tysiąc złotych*) powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.