



Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

Raport bieżący nr 31/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 25 czerwca 2013 roku Umowy Przeniesienia na podstawie której dokonano cesji na Bank wszystkich wierzytelności w stosunku do jednego z Klientów Banku oraz na skutek wcześniej zawartych umów pomiędzy Bankiem a tym Klientem, w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do tego Klienta wynosi:

- 191.325.020,90 zł

- 18.095.000,00 euro –78 022 021zł

- 238.000,00 gbp –1 206 445,80zł

(łącznie około 270 553 487,70 zł liczone po kursie średnim NBP z dnia 25-06-2013 roku)

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, że łączna wartość zaangażowania Banku przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Umową o największej wartości jest Umowa Współpracy Wstąpienia w prawa Wierzyciela – Faktoring Odwrotny zawarta w dniu 27 kwietnia 2012 roku.

Umowa zawarta została na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

Oprocentowanie w wysokości WIBOR 1M + marża Banku.

Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania zabezpieczona została m.in. poprzez ustanowienie hipoteki na drugim miejscu, zastawu na zapasach, pełnomocnictwa do rachunku bieżącego, podporządkowania obligacji właścicielskich oraz cesji ubezpieczenia majątku.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.