



## **Zakończenie subskrypcji obligacji serii M, które zostaną wyemitowane przez Alior Bank S.A.**

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 14/2023

**Data:** 5 czerwca 2023 roku

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:** W nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2023 z dnia 8 maja 2023 r. oraz nr 13/2023 z dnia 31 maja 2023 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”), w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii M, które zostaną wyemitowane przez Bank („Obligacje”) przekazuje następujące informacje na temat subskrypcji Obligacji:

**1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:**

- a. Data rozpoczęcia subskrypcji: 1 czerwca 2023 r.;
- b. Data zakończenia subskrypcji: 2 czerwca 2023 r.

**2. Data przydziału Obligacji:**

Warunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 5 czerwca 2023 r.

**3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją:**

1 000 Obligacji.

**4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach:**

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze; zapisy nie podlegały redukcji.

**5. Liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:**

1 000 Obligacji.

**6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:**

1 000 Obligacji.



**7. Cena po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane):**

400 000 PLN za jedną Obligację.

**8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:**

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze. Zapisy na Obligacje złożyło 71 inwestorów.

**9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:**

Subskrypcja Obligacji nie była podzielona na transze. Obligacje przydzielono 71 inwestorom.

**10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:**

W związku z emisją Obligacji Bank nie zawarł umów o subemisję.

**11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej:**

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Obligacji wyniosła 400 000 000 PLN.

**12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:**

- a. przygotowania i przeprowadzenia oferty,
- b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
- c. sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
- d. promocji oferty,

**wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:**

W związku z emisją Obligacji Emitent nie zawarł umów o subemisję.



Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem programu emisji obligacji oraz prospektu emisyjnego oraz pozostałe wydatki dotyczące oferty obligacji są ujmowane jednorazowo w rachunku zysków i strat Emitenta.

Emitent sporządzi i opublikuje raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Obligacji.

### **13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację:**

Emitent przekaze wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji.

### **14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:**

Cena emisyjna Obligacji zostanie zapłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w trybie, o którym mowa w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

**Podstawa prawna:** § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.