



Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii P1B przez Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 1/2024

Data: 10 stycznia 2024 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 10 stycznia 2024 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii P1B, zgodnie z pkt. C.9 ostatecznych warunków oferty obligacji podporządkowanych serii P1B, wyemitowanych w dniu 29 kwietnia 2016 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 16 maja 2024 r., oznaczonych kodem ISIN PLALIOR00169 („Obligacje”).

W związku z powyższym, Zarząd Banku zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu wszystkich 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 30 stycznia 2024 r.

Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będzie 22 stycznia 2024 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., począwszy od dnia 18 stycznia 2024 r.