



Podjęcie decyzji o emisji obligacji przez Alior Bank S.A. i ustalenie warunków emisji tych obligacji

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 25/2024

Data: 11 czerwca 2024 roku

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

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2024 z dnia 23 maja 2024 r. Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2024 r. podjął uchwałę o emisji obligacji serii O z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt) 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania, z których wartość nominalna obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”) i określił warunki emisji tych Obligacji.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem obligacji, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 400 mln PLN do 550 mln PLN.

Podstawowe parametry Obligacji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji wynosi do 550.000.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych),
2. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz jej cena emisyjna wynosi 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
3. Obligacje nie będą zabezpieczone,
4. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany



w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE,

5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,99% w skali roku,
6. Dzień emisji Obligacji będzie przypadał w dniu 27 czerwca 2024 r.,
7. Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał w dniu 9 czerwca 2028 r., przy czym Bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji począwszy od dnia 9 czerwca 2027 r. i po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do Obligacji i Banku,
8. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
9. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.