



## Informacja o planowanym przedterminowym wykupie obligacji serii C (korekta)

Raport bieżący nr 10/2015 (korekta) z dnia 18 lutego 2015 roku

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

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w raporcie bieżącym nr 10/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. ulega zmianie data zawieszenia obrotu Obligacji serii C.

W związku z powyższym akapit o dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Banku informuje ponadto, iż złożył stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 25 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi.”

otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Banku informuje ponadto, iż złożył stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi.”

Treść raportu bieżącego po dokonaniu powyższej zmiany jest następująca:

Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, iż w związku z podjętą w dniu 18 lutego 2015 roku uchwałą nr 44/2015 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii C, będzie korzystał z prawa do dokonania wcześniejszego (przedterminowego) wykupu wszystkich pozostałych do wykupu obligacji serii C wyemitowanych w dniu 14 lutego 2012 roku, objętych kodem ISIN PLALIOR00011 („Obligacje”) zgodnie z pkt 9 warunków emisji z dnia 27 stycznia 2012 roku („Warunki Emisji”), których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 14 luty 2020 roku, oraz określa jednocześnie:

1. Liczbę sztuk Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 148.400 (*słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta*) sztuk;
2. Łączną wartość nominalną Obligacji objętych wcześniejszym (przedterminowym) wykupem: 148.400.000 PLN (*słownie: sto czterdzieści osiem milionów czterysta tysięcy złotych*);
3. Dzień żądania wcześniejszego wykupu oraz dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji na 25 luty 2015 roku;
4. Dzień wcześniejszego wykupu na 11 marca 2015 roku.

Podstawą prawną wcześniejszego wykupu Obligacji są Warunki Emisji. 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. Celem dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych.

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.

Zarząd Banku informuje ponadto, iż złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami począwszy od dnia 20 lutego 2015 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem, do podmiotu prowadzącego alternatywny system obrotu (BondSpot S.A.), na którym dokonywany jest obrót przedmiotowymi papierami wartościowymi.

Informację nt. podjęcia decyzji o zawieszeniu obrotu Obligacjami Bank przekaże w formie odrębnego raportu bieżącego.

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