



Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

Raport bieżący nr 35/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 27 czerwca 2013 r. z jednym z klientów Banku („Klient”) umowy kredytowej limitu wierzytelności w kwocie 250.000.000 zł („Umowa”).

W wyniku podpisanej Umowy, która jest umową o największej wartości nastąpił wzrost łącznego zaangażowania Banku wobec Klienta oraz podmiotów będących częścią jego grupy kapitałowej do kwoty 257.560.290 zł.

Limit wierzytelności ma charakter odnawialny i może być udostępniany w ramach: limitu skarbowego w kwocie 50.000.000 zł z przeznaczeniem na transakcje FX, a także kredytu w rachunku bieżącym w łącznej kwocie 200.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Klienta oraz udzielane gwarancje.

Ostateczna spłata kredytu w rachunku bieżącym przypada na dzień 26 czerwca 2016 r., a dzień ostatecznej spłaty limitu skarbowego to 26 czerwca 2018 r. Termin ostatecznej spłaty limitu wierzytelności oraz gwarancji to 26 września 2019 r.

Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez ustanowienie pełnomocnictwa do rachunków bankowych, przewłaszczenie środków trwałych, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczeniowej.

Oprocentowanie poszczególnych produktów oferowanych w ramach Umowy nie odbiega od ogólnych warunków rynkowych.

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

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu jest zwiększenie łącznego zaangażowania Banku wobec klienta, ponad kwotę 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).