



Transakcja pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Alior Bank S.A. – zawarcie znaczącej umowy

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016 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 o zawarciu w dniu 25 marca 2016 r. ze swoją spółką zależną Alior Leasing Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie („Alior Leasing”) umowy o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności o wartości 255.000.000 zł („Umowa”). W wyniku podpisanej Umowy, która jest umową o największej wartości nastąpił wzrost łącznego zaangażowania Banku wobec Alior Leasing do kwoty 509.048,82 tys. zł.

Kredyt ma charakter nieodnawialny z przeznaczeniem na finansowanie działalności finansowej. Ostateczna spłata kredytu przypada na dzień 24 marca 2027 r. Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez m.in. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych (przedmiot umowy leasingu), notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do rachunków

Oprocentowanie produktu oferowanego w ramach Umowy nie odbiega od ogólnych warunków rynkowych.

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

Alior Leasing, jako spółka zależna konsolidowana jest przez Bank metodą pełną.

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu jest zawarcie przez Bank i jednostkę od niego zależną znaczącej umowy przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych.

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.).