



## Uchwała Zarządu Alior Banku S.A. w sprawie emisji obligacji serii L

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 58/2018

**Data:** 6 listopada 2018 roku

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

### Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie otwarcia Programu Emisji Obligacji, Zarząd Alior Banku S.A. („Spółka”, „Bank”, „Emitent”) informuje, iż podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii L, której podstawowe parametry zostały ustalone w sposób następujący:

1. Spółka podjęła decyzję o emisji nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii L, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych). Obligacje zostaną wyemitowane zgodnie z prawem polskim i wszelkie stosunki prawne z nich wynikające będą podlegać prawu polskiemu.
2. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Obligacje nie będą zabezpieczone i będą uprawniać wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje nie będą miały formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), a prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń.
4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie są, ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Spółki lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym.
5. Planowany dzień emisji Obligacji przypadać będzie na dzień 30 listopada 2018 r. Obligacje będą miały 7-miesięczny okres zapadalności, a dniem wykupu Obligacji będzie dzień 1 lipca 2019 r.
6. Obligacje będą oprocentowane, a odsetki będą płatne w dniu wykupu. Oprocentowanie Obligacji będzie stałe i wyniesie 2,15%.
7. Emitentowi przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji serii L. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, dniem wcześniejszego wykupu będzie dzień 31 maja 2019 r.



8. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wszelkie czynności związane z rejestracją Obligacji w KDPW oraz realizacją praw z Obligacji zarejestrowanych w KDPW, wykonywane będą przez KDPW na podstawie umowy zawartej ze Spółką. W tym zakresie zastosowanie będzie miał Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.

Informacje na temat wartości zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań i wartości zobowiązań przeterminowanych według stanu na 30 września 2018 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji opublikowane zostaną 8 listopada 2018 r.