



## Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii F przez Alior Bank S.A.

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 2/2024

**Data:** 10 stycznia 2024 roku

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

**Treść raportu:** Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 10 stycznia 2024 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii F, zgodnie z pkt. 9 warunków emisji obligacji podporządkowanych serii F, wyemitowanych w dniu 26 września 2014 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 26 września 2024 r., oznaczonych kodem ISIN PLALIOR00094 („Obligacje”).

W związku z powyższym, Zarząd Banku zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu wszystkich 321.700 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 321.700.000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset tysięcy złotych) w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 30 stycznia 2024 r.

Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będzie 22 stycznia 2024 r.

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.

Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A., począwszy od dnia 18 stycznia 2024 r.