



Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu ofertowego obligacji do kwoty 1.500.000.000 PLN

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 17/2020

Data: 4 maja 2020 roku

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

Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. dotyczącego otwarcia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A., Zarząd Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Banku („Prospekt”) sporządzony w związku z:

1. programem ofertowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 PLN każda i do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 1.500.000.000 PLN („Obligacje”) ustanowionym przez Bank w ramach wieloletniego programu emisji obligacji Banku do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN; oraz
2. zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu poszczególnych serii Obligacji na rynku regulowanym (ryнку podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub rynku regulowanym dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez BondSpot S.A.

Na podstawie Prospektu Bank może przeprowadzać oferty publiczne Obligacji:

1. niepodporządkowanych;
2. podporządkowanych, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II Banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami; oraz
3. z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji Banku.

Prospekt zostanie opublikowany na stronie internetowej Banku www.aliorbank.pl.

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178, REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 1 305 539 910 PLN
(opłacony w całości)

Zarząd w składzie:
Krzysztof Bachta – Prezes Zarządu
Tomasz Biłous – Wiceprezes Zarządu
Marcin Jaszczuk – Wiceprezes Zarządu
Seweryn Kowalczyk – Wiceprezes Zarządu
Agata Strzelecka – Wiceprezes Zarządu
Marek Szcześniak – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Szwed – Wiceprezes Zarządu