



## Zatwierdzenie prospektu podstawowego programu ofertowego obligacji do kwoty 2.000.000.000 PLN

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 19/2022

**Data:** 25 sierpnia 2022 r.

**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 24 sierpnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt podstawowy Banku („Prospekt”) sporządzony w związku z:

1. ustanowionym przez Bank, w ramach wieloletniego programu emisji obligacji Banku do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000.000 PLN, programem ofertowym obligacji na okaziciela do łącznej maksymalnej wartości nominalnej wynoszącej 2.000.000.000 PLN („Obligacje”) i zamiarem prowadzenia ofert publicznych Obligacji na terytorium Polski; 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.

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 („Obligacje T2”); oraz
3. które, zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku („Obligacje MREL”).

Alior Bank SA  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

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

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy,  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,  
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wplacony w całości)

[www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)



Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji będzie wynosiła co najmniej 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty, przy czym jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji T2 oraz każdej Obligacji MREL będzie wynosiła co najmniej 400.000 PLN. Wartość nominalna jednej Obligacji oraz ostateczna, maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii zostanie wskazana w ostatecznych warunkach dotyczących tej serii Obligacji.

Prospekt zostanie opublikowany w dniu 26 sierpnia 2022 r. na stronie internetowej Banku [www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl).

Alior Bank SA  
ul. Łopuszańska 38D  
02-232 Warszawa

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

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy,  
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,  
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (włacony w całości)

[www.aliorbank.pl](http://www.aliorbank.pl)