



## Zaangażowanie Banku o wartości umowy znaczącej

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 15 lutego 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 15 lutego 2016 r. z jednym z klientów Banku („Klient”) umowy kredytowej o kredyt budowlany w wysokości 78.273.900 zł oraz o kredyt odnawialny w wysokości 5.000.000 zł („Umowa”).

W wyniku podpisania Umowy, nastąpił wzrost łącznego zaangażowania Banku wobec Klienta oraz podmiotów będących częścią jego grupy kapitałowej do kwoty 352.162.900 zł.

Umowa, o największej wartości zawarta z jednym z podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Klienta zawarta została 20 listopada 2013 r. i była wielokrotnie aneksowana.

Przedmiotem umowy jest kredyt budowlany w wysokości 185mln zł z terminem zapadalności 10 października 2016 r. przy czym umowa przewiduje możliwość konwersji kredytu budowlanego na kredyt inwestycyjny w wysokości 21mln EUR z terminem zapadalności nie później niż 31.12.2021 r. Kredyt ma charakter nieodnawialny z przeznaczeniem na finansowanie obiektów hotelowych i komercyjnych.

Wierzytelność z tytułu udzielonego finansowania została zabezpieczona poprzez ustanowienie m.in. hipoteki, cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwa do rachunków bankowych oraz zastawu na udziałach.

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.

Podstawą do sporządzenia niniejszego raportu jest zwiększenie łącznego zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej Klienta, ponad kwotę 10% kapitałów własnych Banku.

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.).