

## Specyfikacja Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PST15Y250324



<b>Emitent:</b>	Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisany pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 1070010731; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1 305 539 910,00 zł
<b>Forma Certyfikatów Depozytowych:</b>	Zdematerializowana
<b>Waluta:</b>	PLN
<b>Wartość nominalna jednego Certyfikatu Depozytowego:</b>	100 PLN (słownie: sto złotych)
<b>Dyskonto:</b>	n/d
<b>Cena Emisyjna:</b>	100 PLN za 100 PLN Wartości Nominalnej
<b>Opłata Dystrybucyjna (w % od łącznej wartości nominalnej Certyfikatów Depozytowych):</b>	do 0,25%
<b>Wykup Certyfikatów Depozytowych:</b>	Certyfikaty Depozytowe będą wykupione w Dniu Wykupu
<b>Ostateczna data złożenia Formularza Przyjęcia Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych:</b>	31/08/2023 r. godz. 18.00
<b>Dzień Emisji:</b>	05/09/2023 r.
<b>Dzień Wykupu:</b>	24/03/2025 r.
<b>Indeks:</b>	Nie dotyczy
<b>Sponsor Indeksu:</b>	Nie dotyczy

**Dzień Ustalenia  
Początkowego Poziomu  
Indeksu:**

Nie dotyczy

**Dzień Obserwacji:**

Nie dotyczy

**Giełda:**

Nie dotyczy

**Dzień Ustalenia Odsetek/  
Dzień Płatności Odsetek:**

24/03/2025 r.

**Należność Główna:**

100 PLN za 100 PLN Wartości Nominalnej

**Stopa Procentowa:**

W Dniu Płatności Odsetek (i) Stopa Procentowa wynosi:

$\text{Oprocentowanie (i)} \times \text{Ldni(i)}/365$

gdzie:

Oprocentowanie (i) – oznacza wartość w Dniu Płatności Odsetek (i) (i=1) i wynosi odpowiednio:

i	Oprocentowanie (i)
1	4,60%

Ldni(i) – liczba dni od Dnia Płatności Odsetek(i-1) (włącznie) do Dnia Płatności Odsetek (i) (z wyłączeniem), przy czym Dzień Płatności Odsetek dla i=0 to Dzień Emisji.

Kwota Odsetek stanowi iloczyn Wartości Nominalnej jednego Certyfikatu Depozytowego i Stopy Procentowej.

Stopa procentowa zostanie zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku.

**Początek Okresu  
Odsetkowego:**

05/09/2023 r.

**Koniec Okresu  
Odsetkowego:**

24/03/2025 r.

**Obrót wtórny  
Certyfikatami  
Depozytowymi w  
przypadku, gdy jedną  
stroną jest Bank:**

Certyfikaty Depozytowe odkupywane są przez Bank nie rzadziej niż raz w miesiącu, standardowo w dwa Dni Robocze po pierwszym poniedziałku miesiąca o ile poniedziałek jest Dniem Roboczym, w przeciwnym razie w dwa Dni Robocze po kolejnym Dniu Roboczym, będącym Dniem Roboczym przypadającym po pierwszym poniedziałku miesiąca, pod warunkiem: złożenia przez Posiadacza w placówce Banku prawidłowo wypełnionego Formularza Oferty Sprzedaży nie później niż do godz. 18.00 w czwartek poprzedzający pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca. Minimalna liczba Certyfikatów podlegających odkupowi równa jest Minimalnej liczbie Certyfikatów, na które mógł zostać złożony zapis zgodnie z Propozycją nabycia. Bank odkupi Certyfikat po cenie nie niższej niż 85 PLN za 100 PLN.

Bank może nabyć Certyfikat Depozytowy w wyniku złożonej przez Posiadacza oferty bez oznaczenia ceny (oferta z ceną bezwarunkową) lub w wyniku oferty z oznaczeniem ceny (oferta z ceną limitowaną, tj. z uwzględnieniem ceny minimalnej). Ceny informacyjne ogłaszane są w placówce Banku standardowo na dwa Dni Robocze przed pierwszym roboczym poniedziałkiem miesiąca. Cena transakcyjna podawana jest na potwierdzeniu realizacji transakcji.

Wycena Certyfikatów Depozytowych dokonywana jest przez Bank w dobrej wierze, na podstawie wartości rynkowej, przy uwzględnieniu wartości transakcji zabezpieczającej wypłatę.

W imieniu Emitenta:

DYREKTOR DZIAŁU  
PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Kobus

Rafał Litwińczuk