



## **Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia emisji obligacji Alior Bank S.A.**

**Spółka:** Alior Bank S.A.

**Raport bieżący nr:** 39/2024

**Data:** 1 października 2024 roku

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

**Treść raportu:** Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 października 2024 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu w związku z zamiarem przeprowadzenia przez Bank emisji obligacji, z których zobowiązania Banku będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz zobowiązania Banku należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe („Obligacje”).

Proces budowy księgi popytu przeprowadzony zostanie wyłącznie z udziałem inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty publicznej zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

Podstawowe parametry przygotowywanej emisji Obligacji są następujące:

1. Maksymalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji wyniesie do 300.000.000 PLN (słownie: trzysta milionów złotych), przy czym Zarząd Banku może, po przeanalizowaniu zgłoszonego popytu na Obligacje, zdecydować o zmianie łącznej wartości nominalnej Obligacji.
2. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3. Obligacje nie będą zabezpieczone.



4. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach.
5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Dokładne parametry oprocentowania Obligacji zostaną ustalone w procesie budowy księgi popytu.
6. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Rozważany termin emisji Obligacji to październik 2024 r. z zastrzeżeniem, że Bank podejmie decyzję o emisji Obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji Obligacji.
8. Szczegółowe warunki emisji Obligacji oraz dokładna wartość emisji Obligacji zostaną ustalone przez Zarząd Banku w terminie późniejszym z uwzględnieniem wyników procesu budowy księgi popytu.