



Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii P2A przez Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 53/2024

Data: 5 grudnia 2024 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 5 grudnia 2024 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii P2A, zgodnie z pkt. C.9 ostatecznych warunków oferty obligacji podporządkowanych serii P2A, wyemitowanych w dniu 14 grudnia 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 29 grudnia 2025 r., oznaczonych kodem ISIN PLALIOR00235 („Obligacje”).

W związku z powyższym, Zarząd Banku zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu wszystkich 375 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 150.000.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 30 grudnia 2024 r.

Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będzie 18 grudnia 2024 r.

Wcześniejszy wykup Obligacji będzie realizowany za pośrednictwem systemu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych obligatariuszy, poprzez przelew środków pieniężnych na rachunki papierów wartościowych posiadaczy Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących te rachunki.

Bank informuje, iż w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji złoży stosowny wniosek o zawieszenie obrotu Obligacjami na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., począwszy od dnia 13 grudnia 2024 r.