



Podjęcie decyzji o przedterminowym wykupie obligacji serii K i K1 przez Alior Bank S.A.

Spółka: Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr: 40/2024

Data: 1 października 2024 roku

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

Treść raportu: Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje o podjęciu w dniu 1 października 2024 r. uchwały w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji własnych serii K i K1, zgodnie z pkt. 11.2 (b)(i) warunków emisji obligacji podporządkowanych serii K i K1, wyemitowanych w dniu 20 października 2017 r., których ostateczny termin wykupu przypada na dzień 20 października 2025 r., oznaczonych kodem ISIN PLALIOR00219 („Obligacje”).

W związku z powyższym, Zarząd Banku zawiadamia o podjęciu decyzji o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu wszystkich 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 600.000.000 zł (słownie: sześćset milionów złotych) w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 21 października 2024 r.

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

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji będzie 11 października 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 stosowne wnioski o zawieszenie obrotu Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A., począwszy od dnia 9 października 2024 r.