



DEPUTY CHAIRPERSON  
OF THE MANAGEMENT BOARD

«31» 10 20 19  
N<sup>o</sup>: 16-22/646

**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**Bursa de Valori București**

**Piața Reglementată**

**De la:** **INTERNATIONAL INVESTMENT BANK**

## RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și prevederilor din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

<b>Data raportului:</b>	31 octombrie 2019
<b>Denumirea entității emitente:</b>	INTERNATIONAL INVESTMENT BANK („Emitentul”)
<b>Sediul social:</b>	Budapesta, Vaci ut, 188, H-1138, Ungaria
<b>Număr de telefon /Fax:</b>	+36 1 727 8888, fax: +7 (499) 975-20-70;
<b>Număr de înregistrare fiscală:</b>	30479900-1-51
<b>Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	Bursa de Valori București

*Evenimente importante de raportat: Emisiunea de obligațiuni denominate în RON cu dobândă fixă scadente la 1 noiembrie 2022 („Obligațiunile”)*

Emitentul informează investitorii cu privire la emisiunea Obligațiunilor în valoare principală de 500.000.000 RON și cu o maturitate de 3 ani.

Oferta de Obligațiuni a fost adresată (i) anumitor investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2203/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”); în plus, în Marea Britanie, oferta de obligațiuni s-a adresat exclusiv Investitorilor Calificați (a)

care au experiență profesională în domeniul investițiilor care se încadrează în prevederile Articolului 19(5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („**Ordinul**”) și Investitorilor Calificați care se încadrează în prevederile Articolului 49(2)(a)-(d) din Ordin, și (b) cărora este legal să li se comunica în orice alt mod; și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitori Calificați per stat membru, conform derogărilor prevăzute de articolul 1(4) din Regulamentul privind Prospectul, în conformitate cu Regulamentul S din Legea Statelor Unite privind Valorile Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificată.

Obligațiunile sunt emise după cum urmează:

**Data emisiunii:** 1 noiembrie 2019

**Data scadenței:** 1 noiembrie 2022

**Valoarea nominală:** 10.000 RON pentru fiecare Obligațiune

**Prețul emisiunii:** 100% din valoarea nominală

**Valoarea principală totală:** 500.000.000 RON

**Rata dobânzii:** Dobânda fixă egală cu 3,98% se plătește anual în data de 1 noiembrie a fiecărui an, începând cu prima Perioadă de Dobândă

**Prima Dată de Plată a Dobânzii:** 1 noiembrie 2020

**Termenii și Condițiile:** sunt prevăzute în Circulara de Ofertă publicată la data de 28 octombrie 2019; termenii cu majuscule folosiți și nedefiniți în prezentul document vor avea semnificația care le-a fost atribuită în Circulara de Ofertă publicată la 28 octombrie 2019

**Listarea:** Categoria Internațională Obligațiuni a Pieței la Vedere a Bursei de Valori București; prima zi de tranzacționare a Obligațiunilor pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București se anticipează a fi 7 noiembrie 2019 sau o dată apropiată acesteia

**ISIN:** ROSXSYT9K848

**Decontare:** Depozitarul Central S.A.

**Aranjori:** BT Capital Partners S.A. și ING BANK N.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI

**Agentul de plată:** Banca Transilvania S.A.

INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Vice-Presedinte al Conducerii Executive,

Alexandru Florescu

