



**Notificarea cu privire la rezultatele plasamentului privat de obligațiuni emise de
Patria Bank S.A.**

Data raportului: 05.10.20

1.

a) Denumirea emitentului

Patria Bank S.A.

b) Numele/Denumirea ofertantului

Patria Bank S.A.

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia

Nu este cazul.

d) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă:

Nu este cazul (ofertă tip plasament privat, respectiv ofertă adresată investitorilor calificați și/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe stat membru al Uniunii Europene).

2.

a) Data de inițiere, respectiv de închidere a plasamentului privat, prezentate în documentul de prezentarea a ofertei de obligațiuni

Nu a fost folosit un prospect de oferta aprobat de A.S.F. Potrivit Documentului de prezentare a ofertei de obligațiuni data de inițiere a plasamentului privat a fost 28.09.2020, iar data de închidere 09.10.2020, cu posibilitatea închiderii anticipate.

b) Data efectivă de închidere a plasamentului privat (data închiderii anticipate), dacă este cazul

finalul zilei de 30.09.20 (închidere anticipată).

3.

a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a plasamentului privat

Intermediar: S.S.I.F. Tradeville S.A.

Metoda de intermediere: cea mai bună execuție (best efforts).

b) Denumirea membrilor grupului de distribuție

S.S.I.F. Tradeville S.A. nu a constituit un grup de distribuție formalizat iar intermediarii care au dorit acces în oferta au semnat un document de adeziune la prevederile Documentului de oferta (intitulat Acord de distribuție) cu S.S.I.F. Tradeville S.A.

4.

Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite prin plasamentul privat. În cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite

Obligațiuni corporative, subordonate, negarantate, neconvertibile, denominate în EUR, cu o valoare nominală unitară de 500 EUR, scadență de 8 ani și o rata a dobânzii fixa stabilită în urma licitației la 6,5% pe an, plătită semestrial.

5.

a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în documentul de prezentare a ofertei și prețul de vânzare al acestora

Număr de obligațiuni specificat în documentul de prezentare a ofertei: 20.000 de obligațiuni cu posibilitatea majorării la maxim 30.000 de obligațiuni;

Preț de vânzare al obligațiunilor: 500 EUR pe obligațiune, respectiv 100% din valoarea nominală;

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora

Număr de obligațiuni efectiv vândute: 16.374;

Preț de vânzare al obligațiunilor efectiv vândute: 500 EUR pe obligațiune;

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite prin plasamentul privat

81,87% din numărul de 20.000 de obligațiuni inclus în documentul de prezentare a ofertei.

6.

a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite prin plasamentul privat, precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul plasamentului

154 de subscrieri pentru un număr total de 16.374 de obligațiuni

b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia

Nu este cazul.

7.

Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețul de vânzare în legătură cu plasamentul privat:

a) comisioane încasate de intermediar;

Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

b) comisioane încasate de grupul de distribuție;

Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor;

Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

d) alte cheltuieli;

Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

e) total cheltuieli.

Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare;

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută

8.187.000 Euro (81,87% din suma estimată a fi obținută)

Patria Bank S.A.

Prin Daniela Iliescu, Director General

Valentin Vancea, Director Adjunct

