

Nr.: 66368/24.10.2018

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**Referitor la:** Rezultatele subscrierii drepturilor de preferinta in cadrul operatiunii de majorare de capital

---

**Raportul curent** conform Codului BVB si Reg. ASF 5/2018

**Data raportului:** 24.10.2018

**Denumirea emitentului:** PATRIA BANK SA

**Sediul social:** Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda

**Numarul de telefon/fax:** 0372538725 / 021 206 39 02

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO11447021

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J40/9252/2016

**Capital social subscris si varsat:** 274.165.692,20 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti

In urma expirării în data de 22.10.2018 a perioadei de exercitare a dreptului de preferință a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 21.08.2018, in cadrul operatiunii de majorare de capital social al Patria Bank S.A., aprobata prin Hotărârea AGEA nr. 3/02.08.2018, operatiune derulata in conformitate cu Prospectul Proportionat de Oferta aprobat prin Decizia ASF nr. 1131/19.09.2018, Consiliul de Administratie al Patria Bank SA, intrunit in data de 23.10.2018, a constatat urmatoarele:

- Au fost subscrise, prin exercitarea dreptului de preferință, un număr total de 373.673.653 acțiuni noi, la un preț de 0,1 lei per acțiune.
- Valoarea totală rezultată în urma subscrierilor efectuate este de 37.367.365,30 lei, care a fost subscrisa dupa cum urmeaza:
  - o Valoarea de 23.329.000 lei a rezultat prin exercitarea drepturilor de preferinta - prin conversia sumei de 5 mil. EUR (la curs BNR de 4,6658 lei / EUR din ziua subscrierii), reprezentand împrumutul subordonat acordat Băncii de catre actionarul majoritar al bancii - ECAF Financial Services BV, prin contractul de imprumut subordonat din 29.03.2018.
  - o Valoarea de 14.038.365,30 lei a rezultat prin exercitarea drepturilor de preferinta – prin subscrierea in numerar de catre actionari ai bancii inregistrati in registrul actionarilor la data de 21.08.2018.

Cu privire la actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferință, Consiliul de Administratie a decis sa nu mai continue operatiunea de oferire a acestora printr-o oferta de vânzare adresată exclusiv investitorilor calificați si/sau printr-o oferta de vânzare adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, iar actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferință se anuleaza, respectiv un numar de 626.326.347 actiuni.



Prin urmare, capitalul social al Bancii se majoreaza cu valoarea de 37.367.365,30 lei, de la 274.165.692,20 lei la 311.533.057,50 lei.

In continuare, banca va intreprinde demersurile pentru inregistrarea operatiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comertului.

Cu stima,

BOGDAN MERFEA

DIRECTOR GENERAL - MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE