

Nr.: 356780/23.09.2020

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

**Referitor la:** Hotarare CA ref. emisiune de obligatiuni PBK28E

---

**Data raportului:** 23.09.2020

**Denumirea entitatii emitente:** PATRIA BANK SA

**Sediul social:** Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10

**Numarul de telefon/fax:** 0800 410 310 / 0 372 007 732

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

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

**Capital social subscris si varsat:** 311.533.057,50 lei

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

### Evenimente importante de raportat

Extrasul din Hotararea Consiliului de Administratie al Patria Bank nr.238/22.09.2020 privind aprobarea termenilor si conditiilor finale ale Ofertei de Obligatiuni subordonate PBK28E emise de Patria Bank este disponibil mai jos.

Director General  
Daniela Iliescu

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii  
Razvan Pasol

**EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 238**  
**a Consiliului de Administratie al PATRIA BANK**  
**din 22.09.2020**

Consiliul de Administratie, in sedinta operativa din data de 22.09.2020 analizand solicitarea inaintata de Directia Piete de capital si Relatii cu Investitorii pentru **stabilirea parametrilor finali ai emisiunii de obligatiuni subordonate PBK28E,**

**Hotărăște:**

**Art.1.** Consiliul de Administratie **aproba** propunerea inaintata de Directia Piete de capital si Relatii cu Investitorii si in cadrul acesteia urmatoarele:

**1.1.** Stabilirea termenilor si conditiilor finale ale Ofertei de Obligatiuni subordonate emise de Patria Bank, astfel:

- Rata dobanzii: Fixa, stabilita prin metoda licitatiei in urma ordinelor de subscriere inregistrate in cadrul Ofertei conform prevederilor Documentului de Oferta. Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face la rate ale Cuponului cuprinse intre 6,0% si 6,5%, in pasi de cotare de 0,05%;
- Conditia de incheiere cu succes a Ofertei: prin vanzarea a minim 6.000 Obligatiuni, respectiv subscrieri totale de minim 3.000.000 Euro;
- Subscrierea minima in Oferta: 50 de Obligatiuni;
- Subscrierea maxima in Oferta: 10.000 de Obligatiuni;
- Perioada Ofertei: durata de derulare a Ofertei de doua saptamani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor Documentului de Oferta, cu data de incepere stabilita prin consultare cu intermediarul ofertei, SSIF Tradeville SA;
- Inchiderea anticipata a Ofertei: Oferta va putea fi inchisa anticipat cu succes, fara a fi necesara emiterea unui amendament la Documentul de Oferta, la finalul zilei de subscriere din perioada de Oferta in care se atinge sau se depaseste valoarea Ofertei de 20.000 de Obligatiuni oferite, sau, in cazul deciziei Emitentului de majorare a Ofertei, a valorii majorate a Ofertei (dar fara a depasi in total numarul de maxim 30.000 de Obligatiuni). De asemenea, Oferta va putea fi inchisa anticipat, cu succes in orice moment, fara a fi necesara emiterea unui Amendament la Documentul de Oferta, la decizia Emitentului, daca la data respectiva au fost subscribe in mod valid in Oferta cel putin 6.000 de Obligatiuni, cu o valoare de minim 3.000.000 Euro;
- Metoda de alocare a obligatiunilor subscribe in cadrul Ofertei: Primul criteriu in functie de care se va face alocarea este cel legat de randamentul asociat cuponului obligatiunii. Astfel, vor primi alocare integrala acele subscrieri valide care au fost facute pentru un randament mai mic decat randamentul final asociat al cuponului (stabilit de Emitent dupa inchiderea ofertei, la sfarsitul perioadei de Oferta sau prin inchidere anticipata). De asemenea, vor primi alocare integrala si acele subscrieri facute la un randament egal cu randamentul final asociat al cuponului (stabilit de Emitent dupa inchiderea ofertei, la sfarsitul perioadei de Oferta sau prin inchidere anticipata), cu conditia ca valoarea insumata a subscrierilor valide facute la respectivul randament si la randamentele inferioare sa fie mai mica sau egala cu valoarea ofertei. In situatia in care valoarea insumata a subscrierilor valide realizate la un nivel de randament mai mic sau egal cu randamentul final asociat al cuponului (stabilit de catre Banca) este mai mare decat valoarea ofertei, atunci alocarea pentru

subscrierile valide realizate la nivelul de randament egal cu randamentul final asociat al cuponului va fi dupa principiul "Primul Venit - Primul Servit" in functie de momentul introducerii in sistemul Arena al BVB a ordinelor aferente subscrierilor. In aceasta situatie, ultima subscriere care va primi alocare poate primi o alocare partiala;

- Mod de plata a principalului: integral la scadenta finala a Obligatiunilor;
- Orice alte detalii necesare investitorilor pentru subscrierea de Obligatiuni sunt incluse in documentul de prezentare elaborat de Patria Bank si aprobat de catre Consiliul de Administratie.

*Membru al Consiliului de Administratie*

*Daniela Iliescu*

*Secretar sedinta*

*Simona Lungu*