

RAPORT

privind actualizarea hotararii AGEA din data de 23 aprilie 2019 - majorarea plafonului maxim si posibilitatea de denominare si in USD a emisiunilor de obligatiuni

In conformitate cu prevederile Legii privind societatile nr. 31/1990, republicata cu completarile si modificarile ulterioare (art. 113, litera l) si prevederilor Actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (articolul 11.3, paragraful 11.3.4), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este organismul abilitat sa aprobe orice emisiune de obligatiuni a bancii.

Avand in vedere implementarea prevederilor din Directiva privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii (BRRD), transpusa in legislatia nationala prin legea nr. 312/2015, planul de finantare al bancii a fost actualizat pentru a reflecta cerintele minime de fonduri proprii si datorii eligibile (MREL) comunicate de catre autoritatea locala de rezolutie. In acest context, tinand cont de obligatiunile emise in 2019, Directoratul Raiffeisen Bank S.A. propune completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 23 aprilie 2019 dupa cum urmeaza:

- Directoratul propune majorarea plafonului maxim al emisiunilor de obligatiuni cu 500 milioane EURO sau echivalent, pana la plafonul maxim al principalului de 1.5 miliarde EURO sau echivalent;
- Directoratul propune posibilitatea denominarii emisiunilor in USD, pe langa posibilitatea denominarii acestora in RON si EURO care a fost aprobata anterior;

In baza celor mentionate mai sus, se propune spre confirmare faptul ca Raiffeisen Bank S.A. poate emite obligatiuni atat listate, cat si nelistate, care pot fi oferite atat prin oferta publica, cat si prin plasament privat, iar imputernicirea Directoratului aprobata anterior este extinsa cu aspectele mentionate in prezentul raport.

Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. in sedinta sa din data de 8 martie 2021.

Steven Cornelis van Groningen
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

