

RAPORT

privind majorarea plafonului maxim al emisiunilor de obligatiuni aprobat prin Hotararea AGEA nr. 1 din 23 Aprilie 2019, modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022

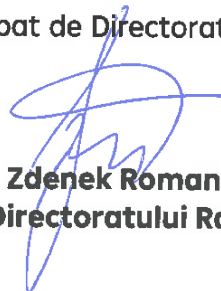
In conformitate cu prevederile Legii privind societatile nr. 31/1990, republicata cu completarile si modificarile ulterioare (art. 113, litera I) si prevederilor Actului constitutiv al Raiffeisen Bank S.A. (articolul 11.3, paragraful 11.3.4), Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este organismul 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 (BRRD2), transpusa in legislatia nationala prin legea nr. 320/2021, 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 pana la data prezentului raport, Directoratul Raiffeisen Bank S.A. propune modificarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din 23 aprilie 2019, modificata si completata prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 22 aprilie 2021 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022, dupa cum urmeaza:

- Directoratul propune majorarea plafonului maxim al principalului emisiunilor de obligatiuni cu 1 miliard EURO sau echivalent, pana la plafonul maxim al principalului de 2.5 miliarde EURO sau echivalent.

In baza celor mentionate mai sus, se propune spre confirmare faptul ca Raiffeisen Bank S.A. poate emite obligatiuni cu rata dobanzii fixa sau variabila, inclusiv variante ale acestor optiuni, precum rata fixa-fixa, rata fixa-variabila, rata fixa-fixa-variabila, zero cupon etc., iar imputernicirea Directoratului realizata 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 21 martie 2023.



Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A