

RAPORT

privind aprobarea posibilitatii de rascumparare a emisiunilor de obligatiuni aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din 23 Aprilie 2019, modificata si completata prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023

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 (AGEA) este organismul abilitat sa aprobe orice emisiune de obligatiuni a bancii si potrivit principiului simetriei actelor juridice in drept, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este organismul abilitat sa aprobe si posibilitatea de rascumparare a acestora.

In acest context, Directoratul Raiffeisen Bank S.A. propune modificarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23 aprilie 2019, modificata si completata prin Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, dupa cum urmeaza:

Directoratul propune aprobarea posibilitatii de rascumparare anticipata a instrumentelor de datorie emise sau care vor fi emise de catre Banca, inclusiv dar fara a se limita la obligatiunile cu rang subordonat eligibile a fi incadrate in fondurile proprii ale Bancii (AT1, T2) sau la cele eligibile spre incadrare in baza de datorii eligibile ale Bancii (MREL cu rang senior nepreferential sau senior preferential), si imputernicirea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. in acest sens dar nelimitandu-se la, stabilirea momentului si detaliilor rascumpararii anticipate a instrumentelor emise. Decizia de rascumparare va fi fundamentata de o analiza care va evalua costurile si beneficiile aferente operatiunii de rascumparare. Rascumpararea instrumentelor de fonduri proprii si a celor de datorie eligibile este conditionata de obtinerea aprobarii prealabile din partea Bancii Nationale a Romaniei in calitate de autoritate competenta respectiv autoritate de rezolutie.

Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. in sedinta sa din data de 08.10.2024.

Zdenek Romanek
Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.