

**HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.
din data de 23.04.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 23.04.2019, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1, 2, 3, 4 si 5 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1. Aproba lansarea unor emisiuni de obligatiuni pana la un plafon maxim al principalului de 1 miliard EURO sau echivalent RON, pe baza unei structuri flexibile, prin unul sau mai multe programe cadru de emisiune și/sau prin emisiuni separate, derulate pe o perioada nedeterminata pana la atingerea plafonului maxim.

Obligatiunile emise pot fi de diverse tipuri, intre care sunt incluse cel puțin: obligatiuni ipotecare, obligatiuni negarantate nesubordonate, obligatiuni negarantate subordonate inclusiv, dar fara a se limita la, instrumente de datorie eligibile conform cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL), obligatiuni care reprezinta instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, dar fara a se limita la acestea.

Obligatiunile vor fi denumite in EURO sau RON, cu rata dobanzii fixa sau variabila, cu frecventa cuponului/dobanzii anuala sau semianuala, cu scadenta maxima de 10 ani, cu exceptia obligatiunilor care reprezinta instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care sunt perpetue.

2. Aproba emisiuni de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform regulamentului UE nr. 575/2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul), si sub forma unuia sau mai multor imprumuturi (Imprumuturi), in completare sau ca

alternativa fata de emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de obligatiuni descrise anterior. Emisiunile de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de Imprumuturi se vor face cu incadrarea in plafonul maxim prevazut mai sus cu respectarea, in masura aplicabila, a caracteristicilor stabilite prin prezentul document pentru obligatiunile respective. Referirile la obligatiuni in prezentul document, include, dupa caz, si instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar emise sub forma de Imprumut.

Toate caracteristicile emisiunilor de obligatiuni/Imprumuturilor vor fi incluse in documentatia aferenta acestora (prospect/contract de imprumut, etc.) care va fi pregatita in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile si care urmeaza sa fie supusa, dupa caz, aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara ("ASF") si/sau Bancii Nationale a Romaniei („BNR”) si/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunile de obligațiuni si pentru Imprumuturi, conform reglementarilor aplicabile.

Obligatiunile vor putea fi oferite investitorilor in Romania si/sau din alte jurisdicții, prin intermediul unui plasament privat sau oferta publica, conform deciziei Directoratului Raiffeisen Bank S.A. ("Oferta").

Se intentioneaza ca obligatiunile sa fie listate pe piata reglementata din Romania si/sau pe alte piete reglementate si/sau alte locuri de tranzactionare din alte jurisdicții, in functie de termenii si conditiile care vor fi stabilite de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. ("Admiterea la Tranzactionare").

Emisiunile de obligatiuni vor servi atat la finantarea activitatii curente, conducand la diversificarea surselor de finantare ale Raiffeisen Bank S.A., asigurand un acces flexibil si rapid pentru atragerea de resurse financiare cu maturitati mai lungi decat pe piata interbancara, cat si la intarirea pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A., pe baza unei documentatii simplificate, standardizate si acceptate de investitori. Imprumuturile vor servi la intarirea pozitiei de capital a Raiffeisen Bank S.A.

3. Pentru celeritate, eficienta si pentru optimizarea conditiilor in care pot fi emise obligatiunile si/sau contractate imprumuturi, mandateaza Directoratul pentru stabilirea termenilor si conditiilor specifice emisiunilor de obligatiuni si Ofertei si a Imprumuturilor si efectuarea tuturor operatiunilor si/sau procedurilor privind implementarea hotararilor adoptate privind punctele de mai sus incluzand, dar nelimitandu-se la:

- (i) a decide cu privire la urmatoarele:

- a. momentul emiterii, numărul de obligațiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune și valoarea nominală a unei obligațiuni, legislația care va governa obligațiunile;
- b. tipul și rata sau modul de calcul al dobânzii aferente obligațiunilor și a împrumuturilor;
- c. scadența finală a obligațiunilor, precum și modalitatea de rambursare a obligațiunilor;
- d. perioada și tipul (plasament privat sau ofertă publică) de Ofertă și investitorii cărora vor fi oferite obligațiunile, și piețele reglementate și/sau alte locuri de tranzacționare pe care vor fi admise la tranzacționare obligațiunile, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor;
- e. termenii și condițiile emisiunii de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sub forma de împrumuturi, inclusiv valoarea împrumuturilor și creditorul;

(ii) adoptarea oricărei decizii, aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricăror declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor de obligațiuni, a Ofertei și a Admiterii la Tranzacționare și a Împrumuturilor, inclusiv dar fără a se limita la prospectul de ofertă și/sau de admitere la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub forma prospectului cadru completat cu termeni finali ("**Prospectul**"), contractelor de împrumut, care vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor putea fi supuse aprobării, după caz, Autorității de Supraveghere Financiară și/sau Bancii Naționale a României și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și/sau pentru Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție și pentru Împrumuturi după caz;

(iii) aprobarea oricăror actualizări/modificări/suplimente ale documentației aferente (Prospectului/contractului de împrumut etc.), dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF și/sau Bancii Naționale a României și/sau la autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și/sau Admiterea la Tranzacționare în orice jurisdicție și pentru Împrumuturi;

(iv) aprobarea încheierii oricăror contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București S.A. ("**BVB**") și Depozitarul Central S.A. ("**Depozitarul Central**") și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni, Ofertă și Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție;

(v) reprezentarea Raiffeisen în relația cu ASF, BVB, Depozitarul Central, Banca Națională a României și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă sau terta parte relevantă pentru emisiunile de obligațiuni, Ofertă și pentru Admiterea la Tranzacționare din orice jurisdicție și pentru Împrumuturi;

(vi) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalitatilor necesare inclusiv negocierea și semnarea documentelor necesare.

4. Mandatează următoarele persoane:

- dl. Steven Cornelis van Groningen, președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. James Daniel Stewart, Jr., vicepreședinte;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepreședinte;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepreședinte;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepreședinte;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepreședinte;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepreședinte;

să efectueze toate formalitățile legale ce se impun, inclusiv să împuternicească terțe persoane, în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a prezentei hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Raiffeisen Bank S.A. și punerii în aplicare a acesteia.

În vederea îndeplinirii mandatului acordat, persoanele menționate mai sus vor putea acționa împreună sau separat.



Steven van Groningen
Președinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.