

Anexa

Caracteristicile principale ale instrumentelor de capital - AT1

		Quantitative / qualitative information
1	Emitent	Raiffeisen Bank S.A.
2	Identificator unic (de exemplu, identificator CUSIP, ISIN sau Bloomberg pentru plasamentele private)	AT0000A2BY28
3	legislatie aplicabila instrumentului	Legea austriaca, cu exceptia prevederilor de subordonare care sunt guvernate de legea romana
3a	Reglementare	Contractuala
4	Norme CRR tranzitorii	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
5	Norme CRR post-tranzitorii	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar
6	Eligibil la nivel individual / (sub)consolidat/ individual si (sub)consolidat	Eligibil la nivel individual si consolidat
7	Tip de instrument (tipurile urmeaza a fi specificate de fiecare jurisdictie)	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar conform articolului 52 al Regulamentului UE Nr 575/2013 (CRR)
8	Valoarea recunoscuta in cadrul capitalului reglementat (moneda in milioane, la cea mai recenta data de raportare)	238.599.169 RON
9	Valoarea nominala a instrumentului	50.000.000 EURO
10	Clasificare contabila	Alte instrumente de capitaluri - Capitalul Actionarilor
11	Data initiala a emiterii	17 Decembrie 2019
12	Perpetuu sau cu durata determinata	Perpetuu
13	Scadenta initiala	Fara maturitate
14	Optiune de cumparare de catre emitent sub rezerva aprobarii prealabile din partea autoritatii de supraveghere	DA
15	Data facultativa a exercitarii optiunii de cumparare, datele exercitarii optiunilor de cumparare conditionale si valoarea de rascumparare	i) 30 Mai 2025, ii)) instrumentul prevede optiuni fiscale si optiuni reglementate de rascumparare, iii) Pretul de rascumparare este principal plus dobanda
16	Date subsecvente ale exercitarii optiunii de cumparare, dupa caz	La fiecare data a platii (respectiv 30 Mai al fiecarui an) dupa prima data de rascumparare
	<i>Cupoane/ dividende</i>	
17	Dividend/ cupon fix sau variabil	Variabil
18	Rata a cuponului si orice indice aferent	EURIBOR 12 M (cu valoare minima la 0%) + Marja (7,5%)
19	Existenta unui mecanism de tip "dividend stopper" (de interdictie de plata a dividendelor)	Nu
20	Caracter pe deplin discretionar, partial discretionar sau obligatoriu	Deplin discretionare
21	Existenta unui Step-up sau a altui stimulent de rascumparare	Nu
22	Necumulativ sau cumulativ	Necumulativ
23	Convertibil sau neconvertibil	Neconvertibil
24	Daca este convertibil, factorul (factorii) care declanseaza conversia	-
25	Daca este convertibil, integral sau partial	-
26	Daca este convertibil, rata de conversie	-
27	Daca este convertibil, conversieobligatorie sau optionala	-
28	Daca este convertibil, specificati tipul de instrument in care poate fi convertit	-

29	Daca este convertibil, specificati emitentul instrumentului in care este convertit	-
30	Caracteristici de reducere a valorii contabile	Da
31	In cazul unei reduceri a valorii contabile, factorul (factorii) care o declanseaza	(i)Rata capitalului consolidata pentru fondurile proprii de nivel 1 de baza este mai mica de 5.125% si/sau (ii)Rata capitalului individuala pentru fondurile proprii de nivel 1 de baza este mai mica de 5.125%
32	In cazul unei reduceri a valorii contabile, integrala sau partiala	Integral sau partial
33	In cazul unei reduceri a valorii contabile, permanenta sau temporara	Temporar
34	in cazul unei reduceri temporare a valorii contabile, descrierea mecanismului de majorare a valorii contabile	Decizia de write-up este la discretia emitentului, in limitele permise de reglementarile de supraveghere aplicabile; niciun eveniment declasator la momentul de write-up, precum si niciun eveniment declasator ca rezultat al executarii write-up
34a	Pozitia in ierarhia de subordonare	Subordonare contractuala
35	Pozitia in ierarhia de subordonare in caz de lichidare (specificati tipul de instrument de nivelul imediat superior)	Instrumente cu rang superior obligatiunii: (i)Creditori nesubordonati (ii)Creditori subordonati ai emitentului care includ detinatori de fonduri proprii de nivel 2 (iii) Creditorii ai caror datorii sunt excluse din write down sau conversie sub instrumentul de recapitalizare interna (bail-in)
36	Caracteristici neconforme pentru care exista dispozitii tranzitorii	Nu
37	In caz afirmativ, specificati caracteristicile neconforme	-