

Nr.: 856455/14.08.2023

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Plata cupon 8 emisiune de obligatiuni subordonate PBK27E

Data raportului: 14.08.2023

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10

Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Informatii despre plata celui de-al optulea cupon al emisiunii de obligatiuni subordonate PBK27E emise de Patria Bank SA

Patria Bank SA anunta plata celui de-al optulea cupon al obligatiunilor subordonate PBK27E, emise de banca la data de 20 septembrie 2019, in valoare de 16,29 Euro/obligatiune (valoare bruta rotunjita).

Conform prospectului de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor, aprobat de ASF prin Decizia 1379/13.11.2019, data de plata a cuponului este 19 septembrie 2023. Plata cuponului se va realiza catre detinatorii de obligatiuni PBK27E inscrisi in Registrul detinatorilor de obligatiuni tinut de Depozitarul Central la data inregistrarii de 29 august 2023. Platile se vor realiza in Euro prin intermediul Depozitarului Central si al Participantilor.

Conform prevederilor prospectului de admitere la tranzactionare, dobanda se calculeaza pe baza unui numar de 183 de zile aferent perioadei 20 martie 2023 – 18 septembrie 2023, reprezentand numarul efectiv de zile care au trecut dintr-o perioada de 365 de zile, luand in calcul o rata anuala de dobanda (fixa) de 6,50%.

Pentru aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, daca este cazul, detinatorii de obligatiuni nerezidenti vor transmite, in original sau copie legalizata, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta pana la data de 5 septembrie 2023 la adresa: Directia Piete de Capital si Relatii cu Investitorii, Patria Bank S.A., Soseaua Pipera Nr. 42, Etaj 10, Sector 2, Bucuresti, Romania.

Informatii suplimentare despre emisiunea de obligatiuni sunt disponibile in prospectul de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, ce poate fi descarcat de la adresa <http://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=pbk27e>.

Director General Adjunct
Georgiana Stanciulescu

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Razvan Pasol