

Nr.: 4553/14.02.2020

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

Referitor la: Plata cupon 1 emisiune de obligatiuni subordonate PBK27E

Data raportului: 14.02.2020

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10

Numarul de telefon/fax: 021 206 39 02 / 0372538725

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

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

Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei

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

Informatii despre plata primului cupon al emisiunii de obligatiuni subordonate PBK27E emise de Patria Bank SA

Patria Bank SA anunta plata primului cupon al obligatiunilor subordonate PBK27E emise de banca la data de 20 Septembrie 2019, in valoare de 16,21 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 20 Martie 2020, iar plata se va realiza catre detinatorii de obligatiuni PBK27E inscrisi in Registrul detinatorilor de obligatiuni tinut de Depozitarul Central la data inregistrarii de 28 Februarie 2020. 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 182 de zile aferent perioadei 20 Septembrie 2019 - 19 Martie 2020, 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 6 martie 2020 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
Daniela Iliescu

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