

## INTERZICEREA VÂNZĂRILOR CĂTRE INVESTITORI DE RETAIL DIN SEE

Fiecare Dealer declară și este de acord că nu a oferit, vândut sau pus la dispoziție în orice alt mod și nu va oferi, vinde sau pune la dispoziție în orice alt mod nicio Obligațiune care face obiectul ofertei vizate de prezentul Prospect de Bază, astfel cum este completat de Termenii Finali în legătură cu acesta către niciun investitor de retail din Spațiul Economic European, cu excepția României. În sensul acestei prevederi, sintagma "**investitor de retail**" înseamnă o persoană care este una (sau mai multe) dintre următoarele: (i) un client de retail, așa cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul (11) din Directiva 2014/65/EU (cu modificările ulterioare, "**UE MiFID II**"); sau (ii) un client în sensul Directivei (UE) 2016/97 ("**Directiva privind Distribuția de Asigurări**"), în cazul în care clientul respectiv nu s-ar califica drept client profesional, așa cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul (10) din UE MiFID II.

## INTERZICEREA VÂNZĂRILOR CĂTRE INVESTITORI DE RETAIL DIN REGATUL UNIT

Fiecare Dealer declară și este de acord că nu a oferit, vândut sau pus la dispoziție în orice alt mod și nu va oferi, vinde sau pune la dispoziție în orice alt mod nicio Obligațiune care face obiectul ofertei vizate de prezentul Prospect de Bază, astfel cum este completat de Termenii Finali în legătură cu acesta către niciun investitor de retail din Regatul Unit. În sensul prezentei dispoziții, sintagma "investitor de retail" înseamnă o persoană care este una (sau mai multe) dintre următoarele: (i) un client de retail, astfel cum este definit la articolul 2 punctul (8) din Regulamentul (UE) nr. 2017/565, după cum face parte din dreptul intern în temeiul Legii Uniunii Europene (Retragere) din 2018 (EUWA); sau (ii) un client în sensul prevederilor FSMA și al oricăror reguli sau reglementări adoptate în temeiul FSMA pentru a pune în aplicare Directiva (UE) 2016/97, în cazul în care acel client nu s-ar califica drept client profesional, așa cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul (8) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014, după cum face parte din dreptul intern în temeiul EUWA.

**Governanța produsului EU MIFID II / Piață țintă numai pentru investitori profesionali și contrapărți eligibile** – Exclusiv în scopul procesului de aprobare a produsului al producătorului, evaluarea pieței țintă în ceea ce privește Obligațiunile a condus la concluzia că: (i) piața țintă pentru Obligațiuni este reprezentată exclusiv de contrapărți eligibile și clienți profesionali, fiecare astfel cum este definit în Directiva 2014/65/UE (cu modificările ulterioare, "**UE MiFID II**"); și (ii) toate canalele de distribuție a Obligațiunilor către contrapărțile eligibile și clienții profesionali sunt adecvate. Orice persoană care oferă, vinde sau recomandă ulterior Obligațiunile (un "**distribuitor**") ar trebui să ia în considerare evaluarea pieței țintă a producătorului; cu toate acestea, un distribuitor care face obiectul MiFID II este responsabil pentru efectuarea propriei evaluări a pieței țintă în ceea ce privește Obligațiunile (prin adoptarea sau rafinarea evaluării pieței țintă a producătorului) și determinarea canalelor de distribuție adecvate.

**Termeni finali din data de 21 Noiembrie 2023**

**UNICREDIT BANK S.A.**

**Emisiune de Obligațiuni Negarantate de Rang Senior**

**Cu Rată Fixă a Dobânzii de 7,82 la sută, în valoare nominală totală de 480,000,000 RON, Scadente în 24 noiembrie 2028**

**Identificator al persoanei juridice (LEI): 5493003BDYD5VPGUQS04**

**Programul de emisiune de obligațiuni pe termen mediu**

**PARTEA A – TERMENI CONTRACTUALI**

Termenii utilizați aici vor fi considerați definiți ca atare în sensul Condițiilor ("**Condițiile**") prevăzute în Prospectul de Bază din data de 21 noiembrie 2022 și suplimentul la Prospectul de Bază din data de 7 noiembrie 2023 care împreună constituie un prospect de bază ("**Prospectul de bază**") în sensul Regulamentului UE privind Prospectul.

Acest document constituie Termenii Finali ai Obligațiunilor descrise aici în sensul Regulamentului UE privind Prospectul și trebuie citit împreună cu Prospectul de Bază pentru a obține toate informațiile relevante.

Prospectul de bază a fost publicat pe site-ul Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și pe site-ul Emitentului ([www.unicredit.ro](http://www.unicredit.ro)).

În conformitate cu Regulamentul UE privind Prospectul, nu este necesar niciun prospect în legătură cu emiterea Obligațiunilor descrise aici.

Un sumar al emisiunii individuale de Obligațiuni este anexat la Termenii Finali.

- |    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | Emitent:                                     | UniCredit Bank S.A.               |
| 2. | (i) Numărul Seriei:                          | 2                                 |
|    | (ii) Numărul Tranșei:                        | 1                                 |
| 3. | Moneda specificată:                          | RON                               |
| 4. | Valoare nominală totală:                     | 480.000.000                       |
| 5. | Valoare nominală                             | 500.000 RON                       |
| 6. | Preț de emisiune:                            | 100 la sută din Valoarea nominală |
| 7. | (i) Data Emisiunii:                          | 24 noiembrie 2023                 |
|    | (ii) Data de Începere a Acumulării Dobânzii: | 24 noiembrie 2023                 |

8. Data scadenței: 24 noiembrie 2028
9. Baza ratei dobânzii: 7,82 la sută. Rată fixă  
(a se vedea alineatul 13 de mai jos)
10. Baza de răscumpărare/plată: Sub rezerva oricărei achiziții și anulări sau răscumpărări anticipate, Obligațiunile vor fi răscumpărate la Data scadenței la 100% din Valoarea nominală.
11. Statutul Obligațiunilor: De rang senior (nesubordonate)
12. Aprobarea Consiliului de Administrație pentru emisiunea de Obligațiuni obținută: 22 Noiembrie 2023

### PREVEDERI REFERITOARE LA DOBÂNZILE (DACĂ ESTE CAZUL) DATORATE

13. Provizioane pentru Obligațiuni cu Rată fixă Aplicabil
- (i) Rata dobânzii: 7,82 la sută pe an plătit retroactiv la fiecare Dată de Plată a Dobânzii
- (ii) Data/Datele de Plată a Dobânzii: 24 noiembrie în fiecare an

Data de Plată a Dobânzii Anterioară	Data de Referință	Data de Plată Curentă a Dobânzii	Numărul de zile calculat conform Condiției 6 (Dobânda)
	4 noiembrie 2024	24 noiembrie 2024	366
24 noiembrie 2024	3 noiembrie 2025	24 noiembrie 2025	365
24 noiembrie 2025	3 noiembrie 2026	24 noiembrie 2026	365
24 noiembrie 2026	3 noiembrie 2027	24 noiembrie 2027	365
24 noiembrie 2027	3 noiembrie 2028	24 noiembrie 2028	366

- (v) Calcul fracționat: Actual/Actual (ICMA/ISDA)
- (vi) Randament: 7,82 %
- Indicarea randamentului *Randamentul este calculat la Data Emisiunii pe baza Prețului de Emisiune. Nu este un indicator al randamentului viitor.*
14. Prevederi pentru Obligațiuni cu rată variabilă Neaplicabil
15. Dobânda Penalizatoare 1 la sută pe an
16. Agentul de Plată UniCredit Bank SA

## PREVEDERI REFERITOARE LA RĂSCUMPĂRARE

17. Opțiune de Cumpărare Răscumpărare Anticipată din Motive de Impozitare
- (i) Valoarea de Răscumpărare Anticipată: 100 la sută din Valoarea nominală
18. Opțiune de Vânzare Opțiune de Vânzare în eventualitatea Schimbării Controlului
- (i) Valoarea de Răscumpărare Anticipată: 100 la sută din Valoarea nominală
19. Valoarea de Răscumpărare Finală a fiecărei Obligațiuni 100 la sută

Semnat în numele UniCredit Bank S.A.:

De către: .....Autorizat legal

## PARTEA B – ALTE INFORMAȚII

### 1. OFERTA

(i) Subscriere minimă	Fiecare investitor trebuie să subscrie în mod valabil minim 1 Obligațiune
(ii) Încheierea cu Succes a Ofertei	Oferta se va considera încheiată cu succes dacă 87% la sută din toate Obligațiunile oferite sunt subscribe în total în mod valabil
(iii) Perioada de Subscriere	21 noiembrie 2023
(iv) Data Închiderii Ofertei	21 noiembrie 2023
(v) Data Tranzacției	22 noiembrie 2023
(vi) Data Decontării	24 noiembrie 2023

### 2. LISTAREA ȘI ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE

(i) Admiterea la Tranzacționare:	Se așteaptă ca cererea să fie depusă de către Emitent (sau în numele acestuia) pentru ca Obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe piața reglementată la vedere a Bursei de Valori București cu intrare în vigoare din decembrie 2023.
(ii) Estimarea cheltuielilor totale legate de admiterea la tranzacționare:	8.600 RON

### 3. INFORMAȚII OPERAȚIONALE

ISIN:	ROG0M1EGXBN8
Livrare:	Livrare contra cost ( <i>delivery versus payment</i> )

### 4. DISTRIBUȚIE

(i) Metodă de distribuție:	Nesindicalizat
(B) Manager(i) de Stabilizare, dacă este cazul:	Nu este aplicabil
(iii) Numele Dealerului:	Alpha Bank România S.A.
(iv) Restricții privind vânzarea în SUA:	Reg S Categoria de conformitate 2;
(v) Interzicerea vânzărilor către investitori de retail din SEE:	Aplicabil
(vi) Interzicerea vânzărilor către investitori de retail din Regatul Unit:	Aplicabil

**5. MOTIVELE OFERTEI ȘI VALOAREA NETĂ ESTIMATĂ A ÎNCASĂRILOR**

Motivele ofertei: A se vedea "*Utilizarea fondurilor*" în Prospectul de Bază"

Încasări nete estimate: 479.765.000 RON

**6. RATINGURI** Obligațiunile care urmează să fie emise nu au primit un rating.

**7. INTERESELE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE IMPLICATE ÎN EMISIUNE/OFERTĂ**

Cu excepția oricăror comisioane plătibile Dealerilor, din cunoștințele Emitentului, nicio persoană implicată în oferta de Obligațiuni nu are un interes semnificativ privind oferta. Dealerii și afiliații lor s-au angajat și se pot angaja în viitor în tranzacții bancare de investiții și/sau comercial-bancare cu și pot presta alte servicii pentru Emitent și afiliații săi în cursul normal al activității.