

Anexa Nr. 12

Raport Curent nr. 17/2021

Raportul curent este emis în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 17.12.2021

Denumirea emitentului: Idea Bank S.A.

Sediul social: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, etaj 6, sector 2, București

Numărul de telefon/fax: tel. (+40) 21 318 95 15, fax (+40) 21 318 95 16

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: CUI 10318789

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2416/1998

Capital social subscris și vărsat: 251.975.609,90 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS, Bursa de Valori București

Conținutul raportului

Evenimente importante de raportat: Plată cupon nr. 6 aferent obligațiunilor emise în decembrie 2018.

Idea Bank S.A. ("Emitentul", "Banca") informează deținătorii de obligațiuni că va efectua în data de 20 decembrie 2021, plata cuponului pentru a șasea perioadă de dobândă (18 iunie 2021 – 17 decembrie 2021) în valoare de 42,972222 Euro/obligațiune, scadent la 18 decembrie 2021, aferent obligațiunilor IDB24E în valoare totală de 5.000.000 Euro, cu o dobândă fixă de 8,50%/an și scadență la data de 18 decembrie 2024, emise în conformitate cu termenii și condițiile prevăzute în Memorandumul de admitere la tranzacționare pe Bursa de Valori București.

Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central către deținătorii de obligațiuni înregistrați în Registrul Obligațiilor la data de înregistrare 25.11.2021.

Obligațiunile emise de Idea Bank S.A. sunt tranzacționate în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, începând cu data de 26.02.2019, sub simbolul IDB24E.

Gabriela Andrei,

Director Financiar Executiv