

Anexa Nr. 12

Raport Curent nr. 19/2022

Raportul curent este emis in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 17.06.2022

Denumirea emitentului: Idea Bank S.A.

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: CUI 10318789

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2416/1998

Capital social subscris si varsat: 251.975.609,90 lei

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

Continutul raportului

Evenimente importante de raportat: Plata cupon nr. 7 aferent obligatiunilor emise in decembrie 2018.

Idea Bank S.A. ("Emitentul", "Banca") informeaza detinatorii de obligatiuni ca va efectua in data de 20 iunie 2022, plata cuponului pentru a saptea perioada de dobanda (18 decembrie 2021 – 17 iunie 2022) in valoare de 42,972222 Euro/obligatiune, scadent la 18 iunie 2022, aferent obligatiunilor IDB24E in valoare totala de 5.000.000 Euro, cu o dobanda fixa de 8,50%/an si scadenta la data de 18 decembrie 2024, emise in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in Memorandumul de admitere la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti.

Plata se va efectua prin intermediul Depozitarului Central catre detinatorii de obligatiuni inregistrati in Registrul Obligatarilor la data de inregistrare 26.05.2022.

Obligatiunile emise de Idea Bank S.A. sunt tranzactionate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu data de 26.02.2019, sub simbolul IDB24E.

Gabriela Andrei,

Director Financiar Executiv