Nr: 2373

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raportul curent conform:	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului	09.09.2021
Denumirea emitentului	LIBRA INTERNET BANK S.A.
Sediul social	Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/fax	08008 55555
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 8119644
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/334/1996
Capitalul social subscris si varsat	462.616.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Obligatiuni subordonate, dematerializate, nominative, negarantate, neconvertibile – simbol LIBRA30E

Continutul raportului: Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Libra Internet Bank S.A din data de 02.09.2021.

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Libra Internet Bank SA din data de 02.09.2021.

Asupra subiectului aflat pe ordinea de zi au avut loc dezbateri, in urma carora Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a decis cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentați în adunare, reprezentând 66.6777630% din drepturile totale de vot, dupa cum urmeaza:

1. **Se decide emiterea de obligatiuni de catre Libra Internet Bank S.A., la o valoare nominala totala de 4.000.000 EUR (cu posibilitatea de majorare a acesteia la cel mult 10.000.000 EUR),** cu o rata a dobanzii

fixa sau variabila, dupa caz, tipul acesteia urmand a fi stabilit de catre Consiliul de Administratie al Libra Internet Bank S.A.;

2. **Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Libra Internet Bank S.A. (cu posibilitatea de subdelegare) pentru a decide si a indeplini orice formalitati privind operatiunea de emitere de obligatiuni,** (de exemplu, dar fara a se limita la urmatoarele operatiuni :

(i) oportunitatea emisiunii de obligatiuni, tipul de obligatiuni (garantate/negarantate, convertibile/neconvertibile, subordonate/nesubordonate etc.), momentul emiterii, numarul de obligatiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune si valoarea nominala a unei obligatiuni, moneda de emisiune, durata si legislatia aplicabila acestora, rata dobanzii (rata cuponului), intervalul de plata a dobânzii (cuponului), modul de plasament (cu/fara intocmirea unui prospect de oferta printr-un plasament privat/public), precum si orice alte elemente aferente emisiunii de obligatiuni;

(ii) aprobarea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe o piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., ulterior incheierii cu succes a ofertei și a intreprinderii de catre Libra Internet Bank S.A. a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare in acest scop;

(iii) indeplinirea formalitatilor privind desfasurarea unei oferte publice avand ca obiect obligatiunile, funcție de modul de plasament stabilit, precum si pregatirea prospectului / memorandumului de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, funcție de piața pe care urmează a fi tranzactionate;

(iv) desemnarea unui intermediar al ofertei si/sau al procedurii de admitere la tranzactionare, dupa caz, precum si a pietei in care urmeaza a fi tranzactionate;

(v) stabilirea conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata inainte de scadenta, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, dacă e cazul, a oricarui prospect de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu oferta și admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare;

(vi) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind obligatiunile si/sau oferta si/sau admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii obligatiunilor si/sau ofertei si/sau admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Libra Internet Bank S.A. pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;

(vii) tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente obligatiunilor;

(viii) scadenta finala a obligatiunilor, precum si modalitatea de rambursare a obligatiunilor, respectiv a planului de amortizare (reducere a principalului prin plati periodice), daca este cazul,;

(ix) perioada si tipul de Oferta si investitorii carora le vor fi oferite obligatiunile, respectiv piața reglementata administrata de BVB sau sistemul alternativ de tranzactionare operat de BVB, pe care vor fi admise la tranzactionare obligatiunile, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu orice alti termeni si conditii ale obligatiunilor;

(x) termenii si conditiile emisiunii de obligatiuni precum si redactarea prospectului /documentului de emisiune a obligatiunilor;

(xi) adoptarea oricarei decizii, intocmirea si aprobarea tuturor documentelor si emiterea oricaror declaratii necesare sau recomandabile pentru pregatirea si punerea in aplicare a emisiunilor de obligatiuni, inclusiv, dar fara a se limita la prospectul de oferta si/sau de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, inclusiv sub forma prospectului cadru completat cu termeni finali, documente ce vor fi intocmite in conformitate cu legislatia aplicabila si cu cele mai bune practici si care vor putea fi supuse aprobarii, dupa caz, Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si/sau Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si/sau altor autoritati competente si relevante pentru emisiunea de obligatiuni;

(xii) aprobarea oricaror actualizari/modificari/suplimente ale documentatiei aferente, daca este necesar, si depunerea acestora spre aprobare la ASF/BNR/autoritatile competente si relevante pentru emisiunea de obligatiuni;

(xiii) aprobarea incheierii oricaror contracte, intelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) si Depozitarul Central SA (Depozitarul Central) si/sau cu autoritatile competente si relevante pentru emisiunea de obligatiuni;

(xiv) reprezentarea Libra Internet Bank SA in relatia cu ASF, BNR, BVB si/sau cu orice alta institutie sau autoritate competenta sau terta parte relevanta pentru emisiunile de obligatiuni;

(xv) Obtinerea tuturor aprobarilor/avizelor si oricaror formalitati necesare de la toate institutiile/autoritatile competente in vederea aducerii la indeplinire a deciziei prezentei Adunari Generale Extraordinare conform pct. 1 de mai sus;

(xvi) imputernicirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea formalitatilor necesare, inclusive pentru negocierea si semnarea documentelor necesare.

(xvii) stabilirea tehnicii de inregistrare a plasamentului (i.e. utilizand sistemul de tranzactionare al BVB sau prin transfer direct).

(xviii) sa aprobe/negocieze orice contracte si/sau aranjamente privind obligatiunile si/sau oferta si/sau admiterea la tranzactionare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligatiunilor, prospecte /memorandumuri de admitere la tranzactionare, orice contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii obligatiunilor si/sau ofertei si/sau admiterii la tranzactionare (dupa caz) si sa imputerniceasca

reprezentanti ai Bancii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;

(xix) sa stabileasca limita de emisiune precum si posibilitatea de a opera modificari ulterioare cu privire la aceasta limita (in sensul diminuarii sau majorarii acesteia);

(xx) Stabilirea conditiei de succes a emisiunii de obligatiuni.

Consiliul de Administrație (cu posibilitatea de subdelegare) va avea competența de a decide și a îndeplini absolut orice aspect cu privire la implementarea deciziei prezentei Adunări Generale Extraordinare conform pct. 1 de mai sus, enumerarea de la pct. 2 de mai sus nefiind exhaustivă.

Informatiile aferente emisiunii de obligatiuni sunt disponibile atat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti la adresa https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=LIBRA30E cat si pe site-ul Bancii la adresa https://www.librabank.ro/obligatiuni.

Emilian Bituleanu

Director General