

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul
Instrumente si Investitii Financiare

Anunt – plata cupon 1

In atentia detinatorilor de obligatiuni Simbol Raiffeisen Bank S.A. RBRO27B ISIN: XS2539944012

Bucuresti, 13 Octombrie 2023 – Raiffeisen Bank S.A. anunta ca in data de 18 Octombrie 2023 se va efectua plata de dobanda a cuponului nr. 1 aferenta obligatiunilor simbol RBRO27B, ISIN: XS2539944012, emise conform Programului de tip Euro Medium Term Note în valoare de 2.500.000.000 EUR.

Plata va fi realizata de catre The Bank of New York Mellon, Sucursala Londra – Agentul de Plata – in data de 18 octombrie 2023, catre Detinatorii de Obligatiuni RBRO27B inscriși in Registrul Detinatorilor de Obligatiuni tinut de catre Clearstream Banking S.A, la Data de Referinta 3 Octombrie 2023.

Exemplu de calcul:

Valoarea nominala pentru o obligatiune: 525.000 RON

Rata dobanzii: 9,404%

Perioada de Referinta: 18.10.2022 – 18.10.2023

Numar zile din perioada de referinta: 365

Numar zile din perioada de calcul: 365

Dobanda la 18.10.2023: $525.000 \text{ RON} \times 9,404\% \times 365 \text{ zile} / 365 \text{ zile} = 49.371,00 \text{ RON}$

De asemenea, Emitentul informeaza ca rata dobanzii obligatiunilor RBRO27B, ISIN XS2539944012, pentru cuponul nr. 2 aferent perioadei 18.10.2023 (inclusiv) – 18.10.2024 (exclusiv) – 365 zile este 9,404% iar valoarea urmatorului cupon va fi de 49.371,00 RON

Reamintim Detinatorilor de Obligatiuni ca pentru a beneficia de aplicarea cotei de impozit cu retinere la sursa corespunzatoare, acestia trebuie sa furnizeze Raiffeisen Bank SA, direct sau prin intermediul Agentului de Plata si/sau Agentului Fiscal si/sau intermediari toate informatiile si documentele (in forma corespunzatoare) necesare Emitentului pentru a determina aplicabilitatea impozitarii la sursa conform legislatiei din Romania. In cazul in care informatiile si/sau documentele nu sunt puse la dispozitie, se va aplica impozit cu retinere la sursa in cota maxima de 16%.

Detalii privind emisiunea de obligatiuni:

[RBRO27B SP Sustainability Bond- Final Terms RO traducere autorizata.pdf \(bvb.ro\)](#)

Pentru informatii suplimentare: comunicare.externa@raiffeisen.ro

* * * *

Data raportului: 13 octombrie 2023

Numele emitentului: Raiffeisen Bank S.A.

Administratia centrala: Cladirea Sky Tower, Calea Floreasca, Nr. 246 C, Bucuresti

Nr. telefon / Fax: +40 21 306 1000 / +40 21 230 0700

Cod unic de inregistrare: 361820

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/44/1991

Capital social subscris si varsat: 1 200 milioane RON

Operatorul de piata unde instrumentele sunt tranzactionate: Bursa de Valori Bucuresti si Bursa de Valori Luxemburg