

Nr.: 943054/26.02.2024

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Plata cupon 7 emisiune de obligatiuni subordonate PBK28E

Data raportului: 26.02.2024

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10

Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei

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

Informatii despre plata celui de-al saptelea cupon al emisiunii de obligatiuni subordonate PBK28E emise de Patria Bank SA

Patria Bank SA anunta plata celui de-al saptelea cupon al obligatiunilor subordonate PBK28E emise de banca la data de 5 octombrie 2020, in valoare de 16,21 Euro/obligatiune (valoare bruta rotunjita).

Conform prospectului de admitere la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor, aprobat de ASF prin Decizia 1429 / 04.12.2020, data de plata a cuponului este 4 Aprilie 2024. Plata cuponului se va realiza catre detinatorii de obligatiuni PBK28E inscrisi in Registrul detinatorilor de obligatiuni tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare de 14 Martie 2024. Platile se vor realiza in Euro prin intermediul Depozitarului Central si al Participantilor.

Conform prevederilor prospectului de admitere la tranzactionare, dobanda se calculeaza pe baza unui numar de 182 de zile aferent perioadei 5 Octombrie 2023 – 3 Aprilie 2024, reprezentand numarul efectiv de zile care au trecut dintr-o perioada de 365 de zile, luand in calcul o rata anuala de dobanda (fixa) de 6,50%.

Pentru aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, daca este cazul, detinatorii de obligatiuni nerezidenti vor transmite, in original sau copie legalizata, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta pana la data de 20 Martie 2024 la adresa: Directia Piete de Capital si Relatii cu Investitorii, Patria Bank S.A., Soseaua Pipera Nr. 42, Etaj 10, Sector 2, Bucuresti, Romania.

Informatii suplimentare despre emisiunea de obligatiuni sunt disponibile in prospectul de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, ce poate fi descarcat de la adresa https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/PBK_20201208144947_ProspectPBK28E.pdf.

Director General
Burak Yildiran

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Razvan Pasol