ANUNT

privind plata cupon de dobanda nr. 3 aferent obligatiunilor UCB28 emise de UniCredit Bank S.A.

UniCredit Bank SA anunta plata cuponului de dobanda nr. 3 aferent obligatiunilor UCB28 emise conform Prospectului de emisiune aprobat prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 1167/08.11.2023.

Plata se va realiza de catre UniCredit Bank S.A. – agentul de plata – la data de 24 noiembrie 2026, catre detinatorii de obligatiuni UCB28 inscrisi in Registrul detinatorilor de obligatiuni tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 3 noiembrie 2026.

Dobanda va fi calculata in conformitate cu prevederile paragrafului 6 Dobanda din Prospectul de Emisiune (Termenii şi condiţiile obligaţiunilor). Suma de plata datorata investitorilor se va calcula aplicand rata de dobanda a cuponului la valoarea totala investita (valoarea nominala investita)

Pentru detinatorii de obligatiuni care au evidentiate instrumentele la data de inregistrare in conturi deschise la Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central, plata se va face in RON, prin intermediul Depozitarului Central si al Participantilor.
Pentru detinatorii de obligatiuni nereprezentati de Participantii la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central inregistrati in Sectiunea I a Depozitarului Central, plata se va face prin transfer bancar in conturile in RON deschise de Detinatorii de Obligatiuni pentru care detaliile de plata relevante sunt mentionate in registrul detinatorilor furnizat de catre Depozitarul Central S.A. catre UniCredit Bank S.A. In cazul in care detaliile de plata relevante nu sunt furnizate de catre Depozitarul Central S.A., se vor utiliza conturile specificate prin formularul de subscriere sau dupa achizitia obligatiunilor.

In vederea aplicarii prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri recomandam Detinatorilor de Obligatiuni nerezidenti in Romania sa transmita, in original sau in copie legalizata, certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta, nu mai tarziu de 10 noiembrie 2026.

Certificatele de rezidenta fiscala vor fi transmise la adresa: UniCredit Bank SA – Serviciul Taxe, Blvd. Expozitiei, nr 1 F, Bucuresti, 012101, Romania.

<u>Exemplu de calcul:</u>

Valoarea nominala pentru o obligatiune:	500.000 RON
Dobanda conform Prospect:	7.82%
Perioda de calcul dobanda:	24-noi-2025 – 24-noi-2026 (365 zile)
Cupon Dobanda la 24.11.2026:	500.000 RON x 7.82% = 39.100 RON

Detalii privind emisiunea de obligatiuni:
https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=UCB28

Denumire societate emitenta:	UNICREDIT BANK S.A.
Sediul social:	Blvd. Expozitiei nr. 1F, Bucuresti, 012101
Cod Unic de Inregistrare:	RO361536
Cod Registrul Comertului :	J1991007706408
Capital social subscris si varsat:	589.955.162,70 RON