

Nr.: 530331/02.09.2021

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

Referitor la: Rascumparare partiala actiuni ca urmare a retragerii actionarilor care nu au votat in favoarea aprobarii proiectului de fuziune a Bancii Comerciale Carpatica S.A. si a Patria Bank S.A.

Data raportului: 02.09.2021

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea 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: 311.533.057,50 lei

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

Informatii despre rascumpararea partiala de actiuni ca urmare a retragerii actionarilor care nu au votat in favoarea aprobarii proiectului de fuziune a Bancii Comerciale Carpatica S.A. si a Patria Bank S.A

In data de 5 octombrie 2016 au avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Bancii Comerciale Carpatica S.A. si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Patria Bank S.A. pentru aprobarea proiectului de fuziune a celor doua banci; fuziunea a fost implementata cu data efectiva 1 mai 2017.

Cele doua banci au acordat, la cerere, in conditiile art. 134 si art. 103 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si cu respectarea limitarilor impuse de legislatia aplicabila institutiilor de credit, dreptul de retragere a actionarilor celor doua banci care nu au votat in favoarea aprobarii proiectului de fuziune a celor doua banci in conditiile si in conformitate cu procedurile de retragere care au fost puse la dispozitia actionarilor cu acea ocazie si care sunt disponibile la <https://www.patriabank.ro/d/42>, respectiv la <https://www.patriabank.ro/d/613> ("Procedurile de Retragere"). Termenii utilizati cu majuscule in acest raport curent au acelasi inteles cu termenii definiti in Procedurile de Retragere, precum si in materialele aferente Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank din data de 28.07.2017 prin care s-a decis reducerea capitalului social prin anularea unui numar de actiuni.

Tinand cont de limitarile impuse de legislatia aplicabila institutiilor de credit, Patria Bank S.A. a solicitat Bancii Nationale a Romaniei aprobarea rascumpararii partiala de actiuni proprii in valoare de 1.089.572 lei proportional de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere in cadrul procesului de fuziune conform celor inscise in Procedurile de Retragere.

Prin scrisoarea nr. FG/541/19.08.2021 inregistrata la Patria Bank sub nr. 524773/20.08.2021 Banca Nationala a Romaniei a comunicat aprobarea prealabila a rascumpararii partiala de actiuni proprii ale Patria Bank in valoare de 1.089.572 lei.

Precizam ca, in urma reducerii capitalului social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Patria Bank din data de 28.07.2017 ("AGEA") numarul de actiuni detinut de fiecare actionar s-a redus in mod corespunzator. In cadrul AGEA, Patria Bank a prezentat algoritmul de calcul aferent operatiunii de rascumparare ca urmare a cererilor de retragere (disponibil pe site-ul Patria Bank: <https://www.patriabank.ro/d/659>), algoritmul care are scopul de a conserva drepturile actionarilor care au exercitat dreptul de retragere in conformitate cu Procedurile de Retragere.

Tinand cont de aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei mentionate mai sus, numarul total de actiuni care face obiectul prezentei operatiuni de rascumparare partiala de la actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere in cadrul procesului de fuziune conform Procedurilor de Retragere este de 7.340.990 actiuni.

Numarul de actiuni ce poate fi rascumparat de la fiecare Actionar Indreptatit ("Actiunile Partial Rascumparabile") este reprezentat de valoarea rotunjita calculata ca Numarul de Actiuni Eligibile Noi detinute de actionar inmultit cu factorul de rascumparare partiala de 2,925875% ("Factor de Rascumparare Partiala"). Factorul de Rascumparare Partiala este calculat ca raport intre suma aprobata de Banca Nationala a Romaniei pentru rascumpararea partiala si valoarea totala initiala a Actiunilor Eligibile care au facut obiectul cererilor de retragere calculata conform Procedurilor de Retragere.

Rascumpararea partiala a actiunilor si plata pretului Actiunilor Partial Rascumparabile este conditionata de blocarea in cont (indisponibilizarea) a Actiunilor Partial Rascumparabile, in Sectiunea I a Depozitarului Central incepand cu Data Indisponibilizarii si pana la data realizarii transferului dreptului de proprietate. Fiecare actionar care a exercitat dreptul de retragere in conformitate cu Procedurile de Retragere trebuie sa deruleze procedurile de indisponibilizare a Actiunilor Partial Rascumparabile, inclusiv sa plateasca tariful datorat Depozitarului Central conform Procedurii de Retragere. Obligatia Patria Bank de a rascumpara actiuni are ca obiect exclusiv Actiunile Partial Rascumparabile indisponibilizate in Sectiunea I a Depozitarului Central la Data Indisponibilizarii; prin urmare, daca actionarul care a formulat cerere de retragere nu intreprinde demersurile pentru indisponibilizarea Actiunilor Partial Rascumparabile, Patria Bank nu mai are obligatia de a rascumpara Actiunile Partial Rascumparabile.

Data Indisponibilizarii pentru aceasta rascumparare partiala in conformitate cu Procedurile de Retragere este 20 septembrie 2021.

In cazul in care toate conditiile mentionate in Procedurile de Retragere si in acest raport curent sunt indeplinite:

- a. plata pretului Actiunilor Partial Rascumparabile indisponibilizate la Data Indisponibilizarii se va realiza prin intermediul Depozitarului Central in termen de 15 zile lucratoare de la Data Indisponibilizarii in conformitate cu Procedura de Retragere, respectiv 12 octombrie 2021, data care este considerata Data Platii si data la care este scadenta obligatia de plata a pretului de retragere pentru aceasta rascumparare partiala; si
- b. dreptul de proprietate asupra Actiunilor Partial Rascumparabile indisponibilizate la Data Indisponibilizarii va fi transferat catre Patria Bank in termen de maximum trei zile lucratoare de la Data Platii, prin transfer direct operat in registrul actionarilor de catre Depozitarul Central conform reglementarilor aplicabile, respectiv cel mai tarziu la data de 18 octombrie 2021.

Informatii suplimentare (inclusiv informatii cu privire la numarul de actiuni care poate fi rascumparat de la fiecare actionar indreptatit, precum si la obligatiile actionarilor in legatura cu indisponibilizarea) referitoare la cele de mai sus pot fi obtinute prin email la adresa capital@patriabank.ro.

Director General
Burak Yildiran

Director General Adjunct
Valentin Vancea