

Nr.: 1063304/18.12.2024

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

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:** 18.12.2024

**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 6.000.000 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 din data de 16.12.2024 Banca Nationala a Romaniei a comunicat aprobarea prealabila a rascumpararii partiala de actiuni proprii ale Patria Bank in valoare de 6.000.000 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, iar pretul pe actiune ce urmeaza a fi platit de banca in cadrul rascumpararii a fost recalculat. 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>), algoritm 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 40.424.989 actiuni. De asemenea, tinand cont de precizarile de mai sus, pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor fostei Patria Bank (banca participante la fuziune) care si-au exercitat dreptul de retragere **este de 0,146437 lei/actiune**, iar pretul ce urmeaza a fi platit actionarilor fostei Banci Comerciale Carpatice (banca participante la fuziune) care si-au exercitat dreptul de retragere, **este de 0,148427 lei/actiune**, conform rapoartelor de evaluare a celor doua banci, a ratei de schimb a actiunilor celor doua banci participante in fuziune si a operatiunii de reducere de capital social a Patria Bank.

Numarul de actiuni ce poate fi rascumparat de la fiecare Actionar Indreptatit cu cerere de retragere si care nu a vandut actiunile detinute la momentul depunerii cererii de retragere ("Actiunile Partial Rascumparabile") este reprezentat de valoarea rotunjita calculata ca Numarul de Actiuni Eligibile Noi detinute de actionar (rezultate in urma ajustarii pentru operatiunea de reducere de capital social a bancii) inmultit cu factorul de rascumparare partiala de 16,430572% ("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, numar ajustat in urma operatiunii de reducere de capital social a bancii.

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 libere de sarcini 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 14 ianuarie 2025.

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 in termen de 15 zile lucratoare de la Data Indisponibilizarii in conformitate cu Procedura de Retragere, respectiv 5 februarie 2025, 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, tinand cont si de procedurile specifice ale Depozitarului Central pentru transferurile directe.

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](mailto:capital@patriabank.ro).

Director General  
Valentin Vancea

Director General Adjunct  
Georgiana Staciulescu