

Nr.: 37580/26.06.2018

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

Referitor la: Rezultatele subscrierii drepturilor de preferinta in cadrul operatiunii de majorare de capital

Raportul curent Reg. ASF 5/2018

Data raportului: 26.06.2018

Denumirea emitentului: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1, 2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 206 39 02

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

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

Capital social subscris si varsat: 227.121.731,30 lei

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

Evenimente importante de raportat

In urma expirării în data de 25.06.2018 a perioadei de exercitare a dreptului de preferință a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 11.04.2018, in cadrul operatiunii de majorare de capital social al Patria Bank S.A., aprobata prin Hotărârea AGEA nr. 1/12.03.2018, Consiliul de Administratie intrunit in data de 26.06.2018 a constatat urmatoarele:

- Au fost subscrise, prin exercitarea dreptului de preferință, un număr de 470.439.609 acțiuni noi, la un preț de 0,1 lei per acțiune.
- Suma totală rezultată în urma subscrierilor efectuate este de 47.043.960,90 lei.
- Din suma totala subscrisa, 40.309.000 lei a rezultat din exercitarea drepturilor de preferinta corespunzatoare conversiei sumei de 8.638.506,70 EUR (la un curs BNR de 4,6662 lei / EUR din ziua subscrierii) din valoarea totala a împrumuturilor subordonate in suma de 8.650.000 EUR, acordate Băncii de EEAF Financial Services BV prin contractele de împrumut subordonat din 23.08.2016 si respectiv 23.02.2018.

Cu privire la actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferință, ca urmare a contextului actual al pietei financiare, Consiliul de Administratie a decis sa nu mai continue operatiunea de oferire a acestora unor investitori calificati, iar actiunile ramase nesubscrise in urma exercitarii drepturilor de preferință se anuleaza, respectiv un numar de 134.947.002 actiuni.

Programul de finantare al Patria Bank SA prin piata de capital, prin oferte de actiuni si obligatiuni va continua in viitor, orice asemenea oferte urmand a fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

Cu stima,

BOGDAN MERFEA

DIRECTOR GENERAL - MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE