

Anexa

Caracteristicile principale ale instrumentelor de capital - T2

| | | Informatii calitative/cantitative |
|----|---|---|
| 1 | Emitent | Raiffeisen Bank S.A. |
| 2 | Identificator unic (de exemplu, identificator CUSIP, ISIN sau Bloomberg pentru plasamentele private) | ROJX86UZW1R4 |
| 3 | Legislatie aplicabila instrumentului | Legea Romana |
| 3a | Reglementare | - |
| 4 | Norme CRR tranzitorii | Fonduri proprii de nivel 2 |
| 5 | Norme CRR post-tranzitorii | Fonduri proprii de nivel 2 |
| 6 | Eligibil la nivel individual / (sub)consolidat/ individual si (sub)consolidat | Eligibil la nivel individual si consolidat |
| 7 | Tip de instrument (tipurile urmeaza a fi specificate de fiecare jurisdictie) | Fonduri proprii de nivel 2 |
| 8 | Valoarea recunoscuta in cadrul capitalului reglementat (moneda in milioane, la cea mai recenta data de raportare) | 480.000.000 RON |
| 9 | Valoarea nominala a instrumentului | 480.000.000 RON |
| 10 | Clasificare contabila | Datorii - cost amortizat |
| 11 | data initiala a emiterii | 19-Dec-19 |
| 12 | Perpetuu sau cu durata determinata | Cu maturitate |
| 13 | Scadenta initiala | 19-Dec-29 |
| 14 | Optiune de cumparare de catre emitent sub rezerva aprobarii prealabile din partea autoritatii de supraveghere | Da |
| 15 | Data facultativa a exercitarii optiunii de cumparare, datele exercitarii optiunilor de cumparare conditionale si valoarea de rascumparare | i) 19 Decembrie 2024 sau oricand anterior acestei date; ii) instrumentul prevede optiuni fiscale si optiuni reglementate de rascumparare; iii) Dupa expirarea unui termen de 5 ani de la Data Emisiunii, in data de 19 decembrie 2024, obligatiunile vor fi rascumparate la valoarea lor nominala, plus Dobanda. In orice moment dupa data de 19 decembrie 2024, obligatiunile vor fi rascumparate la valoarea lor nominala plus Dobanda, plus Suma pentru Acoperirea Costurilor. |
| 16 | Date subsecvente ale exercitarii optiunii de cumparare, dupa caz | La orice data dupa 19 Dec 2024 |
| | <i>Cupoane/ dividende</i> | |
| 17 | Dividend/ cupon fix sau variabil | Variabil |
| 18 | Rata a cuponului si orice indice aferent | Total cupon: ROBOR3M + 3.5% |
| 19 | Existenta unui mecanism de tip "dividend stopper" (de interdictie de plata a dividendelor) | Nu |
| 20 | Caracter pe deplin discretionar, partial discretionar sau obligatoriu | Obligatoriu |
| 21 | Existenta unui Step-up sau a altui stimulent de rascumparare | Nu |
| 22 | Necumulativ sau cumulativ | Necumulativ |
| 23 | Convertibil sau neconvertibil | Neconvertibil |
| 24 | Daca este convertibil, factorul (factorii) care declanseaza conversia | - |
| 25 | Daca este convertibil, integral sau partial | - |
| 26 | Daca este convertibil, rata de conversie | - |
| 27 | Daca este convertibil, conversie obligatorie sau optionala | - |
| 28 | Daca este convertibil, specificati tipul de instrument in care poate fi convertit | - |

| | | |
|-----|--|---|
| 29 | Daca este convertibil, specificati emitentul instrumentului in care este convertit | - |
| 30 | Caracteristici de reducere a valorii contabile | Nu |
| 31 | In cazul unei reduceri a valorii contabile, factorul (factorii) care o declanseaza | - |
| 32 | In cazul unei reduceri a valorii contabile, integrala sau partiala | - |
| 33 | In cazul unei reduceri a valorii contabile, permanenta sau temporara | - |
| 34 | in cazul unei reduceri temporare a valorii contabile, descrierea mecanismului de majorare a valorii contabile | - |
| 34a | Pozitia in ierarhia de subordonare | Subordonare contractuala |
| 35 | Pozitia in ierarhia de subordonare in caz de lichidare (specificati tipul de instrument de nivelul imediat superior) | <p>a) au acelasi rang (pari passu) una fata de cealalta, in orice moment;</p> <p>(b) au acelasi rang (pari passu) cu (i) orice instrument de Fonduri proprii de nivel 2 existent al Emitentului si (ii) orice alte obligatii sau instrumente de capital ale Emitentului care se clasifica sau sunt exprimate in rang egal cu Obligatiunile in cazul unei lichidari sau insolvente a Emitentului si in ce priveste dreptul de a primi rambursarea capitalului in cazul lichidarii sau insolventei Emitentului;</p> <p>(c) au rang senior fata de detinatorii instrumentelor de Fonduri proprii de nivel 1 de baza ale Emitentului si instrumentelor de Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale Emitentului si orice alte obligatii sau instrumente de capital ale Emitentului care au un rang inferior sau sunt exprimate drept având un rang inferior rangului Obligatiunilor, in cazul unei lichidari sau insolvente a Emitentului si in ce priveste dreptul de a primi rambursarea capitalului in caz de lichidare sau insolventa a Emitentului; si</p> <p>(d) au un rang inferior creantelor prezente sau viitoare (i) ale creditorilor nesubordonati ai Emitentului, inclusiv creditorii ai oricarei creante senioare negarantate fara drept de preferinta având un rang superior obligatiilor care indeplinesc conditiile prevazute la articolul 108 alin. (2) literele (a) - (c) din BRRD, (ii) care sunt excluse de la posibilitatea reducerii sau conversiei conform instrumentului de recapitalizare interna (asa cum este definit acest termen in BRRD), in conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) si alin. Pagina 115 din 145(3) din BRRD si (iii) in masura in care acestea nu se incadreaza in categoriile mentionate</p> <p>la punctele (i) - (ii) de mai sus, Obligatiunile au un rang inferior obligatiilor subordonate ale Emitentului, altele decât creantele creditorilor care potrivit clasificarii conform legii sau potrivit termenilor acestora au acelasi rang (pari passu) sau au un rang inferior Obligatiunilor in cazul lichidarii sau insolventei Emitentului</p> |
| 36 | caracteristici neconforme pentru care exista dispozitii tranzitorii | Nu |
| 37 | In caz afirmativ, specificati caracteristicile neconforme | - |