

STIMAȚI ACȚIONARI

Vă informăm că în data de 29 ianuarie 2018 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social al UniCredit Bank S.A. („Banca”), cu suma maximă de 76.144.187,10 RON, prin aport în numerar, de la suma de 379.075.291,20 RON la suma de maxim 455.219.478,30 RON, prin emisiunea unui număr de **8.187.547 acțiuni noi** cu valoarea nominală de 9,30 RON/acțiune.

Prima Perioadă de Subscriere

Exercitarea dreptul de preferință pentru subscrierea a 8.187.547 acțiuni noi

Aveți dreptul de a vă exercita dreptul de preferință pentru subscrierea de noi acțiuni proporțional cu acțiunile deținute la capitalul social al Băncii, (respectiv pentru 4,97838779 acțiuni vechi deținute veți putea subscrie o acțiune nou emisă) la un preț de subscriere de 85,23 RON/acțiune, din care 9,30 RON reprezintă valoare nominală și 75,93 RON reprezintă prima de emisiune.

Determinarea numărului maxim de acțiuni nou-emise pe care le puteți subscrie se calculează prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de dumneavoastră la data de referință la Rata de Subscriere (4,97838779), respectiv:

Număr acțiuni deținute la data de 22 ianuarie 2018

4, 97838779

În cazul în care din aplicarea algoritmului matematic rezultă fracțiuni de acțiuni, se va rotunji numărul maxim de acțiuni noi la întregul superior, putând astfel să subscrieți numărul de acțiuni noi rezultat din rotunjirea în plus.

Exercitarea dreptului de preferință se va face în termen de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, începând cu prima zi lucrătoare ulterioară datei publicării hotărârii privind majorarea de capital social în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, respectiv de la data de 06 februarie 2018 până la data de 06 martie 2018 , inclusiv.

Subscrierile se vor realiza exclusiv în RON.

Cererea prin care solicitați exercitarea dreptului de subscriere, completată cu numărul de acțiuni noi pe care doriți să le subscrieți, în limita numărului maxim pentru care aveți dreptul de subscriere conform celor de mai sus, însoțită de documentul de identificare (carte de identitate/pașaport/procură notarială), se va depune în orice sucursală/agenție a Băncii, în intervalul obișnuit de lucru, de luni până vineri între orele 9-17.

Dacă numărul de acțiuni subscribe prin cerere este mai mare decât numărul maxim de acțiuni noi pe care îl puteți subscrie potrivit dreptului de preferință, subscrierea va fi validată numai pentru numărul maxim de acțiuni noi calculat conform algoritmului de mai sus.

După confirmarea de către Bancă a cererii dumneavoastră de subscriere, veți putea achita valoarea noilor acțiuni în contul nr. IBAN RO28 BACX 0000 0093 5667 0253 deschis la UniCredit Bank S.A.. Confirmarea privind validitatea subscrierii se va realiza de către Bancă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii dumneavoastră de subscriere, prin mijloacele de comunicare utilizate în mod normal în relația cu Banca (i.e. telefon, fax, comunicare electronică, poștă).

Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai mare decât prețul total al acțiunilor subscribe, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de acțiuni noi validat prin confirmarea Băncii, iar diferența de bani vă va fi returnată.

Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai mică decât prețul total al acțiunilor subscribe, subscrierea va fi anulată.

Subscrierea dumneavoastră va fi validă la momentul în care suma aferenta acțiunilor subscribe conform cererii validate de Bancă este creditată în contul bancar indicat de Bancă.

Pentru suport și informații privind modalitățile și variantele de realizare și transmitere a subscrierilor, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, sau privind metodele de plată/transfer a sumelor aferente subscrierilor, vă rugăm să contactați Biroul Acționariat (tel: 021/206.72.07), în intervalul obișnuit de lucru al Băncii, de luni până vineri între orele 9-17.

A Doua Perioadă de Subscriere

Numărul acțiunilor rămase după expirarea Primei Perioade de Subscriere va fi publicat ulterior pe pagina de internet a Băncii

În cazul în care după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință nu au fost subscribe toate acțiunile nou emise de către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 22 ianuarie 2018, acțiunile rămase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere către acționarii Băncii care au subscris integral acțiunile disponibile spre subscriere în cadrul Primei Perioade de Subscriere, la un preț de subscriere de 85,23 RON/acțiune, din care 9,30 RON reprezintă valoare nominală și 75,93 RON reprezintă prima de emisiune.

Orice acționar al Băncii care a subscris integral acțiunile disponibile spre subscriere în cadrul Primei Perioade de Subscriere, va putea subscrie integral acțiunile oferite în a Doua Perioadă de Subscriere, iar alocarea se va realiza pe baza regulii "primul venit, primul servit".

Exercitarea dreptului de subscriere se va face in termen de 3 zile lucrătoare zile calculat de la data expirării Primei Perioade de Subscriere.

Cererea prin care solicitați exercitarea dreptului de subscriere, completată cu numărul de acțiuni noi pe care doriți să le subscrieți, însoțită de documentul de identificare, se va depune în orice sucursală/agenție a Băncii, în intervalul obișnuit de lucru, de luni până vineri între orele 9-17.

După confirmarea de către Bancă a cererii dumneavoastră de subscriere, veți putea achita valoarea noilor acțiuni în contul nr. IBAN RO28 BACX 0000 0093 5667 0253 deschis la UniCredit Bank S.A.. Confirmarea privind validitatea subscrierii se va realiza de către Bancă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea cererii dumneavoastră de subscriere, prin mijloacele de comunicare utilizate în mod normal în relația cu Banca (i.e. telefon, fax, comunicare electronică, poștă).

Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai mare decât prețul total al acțiunilor subscribe, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de acțiuni noi validat prin confirmarea Băncii, iar diferența de bani vă va fi returnată.

Dacă suma achitată de dumneavoastră în contul Băncii pentru subscrierea confirmată de Bancă este mai mică decât prețul total al acțiunilor subscribe, subscrierea va fi anulată.

Subscrierea dumneavoastră va fi validă la momentul în care suma aferenta acțiunilor subscribe conform cererii validate de Bancă este creditată în contul bancar indicat de Bancă.

Pentru suport și informații privind modalitățile de realizare și transmitere a subscrierilor, inclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, sau privind metodele de plată/transfer a sumelor aferente subscrierilor, vă rugăm să contactați Biroul Acționariat (tel: 021/206.72.07), în intervalul obișnuit de lucru al Băncii, de luni până vineri între orele 9-17.