

DUPLICAT



PROIECT DE FUZIUNE

UNICREDIT BANK S.A. ȘI ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.

31 ianuarie 2025



1. Informații generale cu privire la fuziune.....	3
1.1 Scopul Fuziunii.....	4
1.2 Identificarea Societăților care Fuzionează	5
1.3 Motivațiile juridice și economice ale Fuziunii	6
1.3.1 Motivațiile juridice ale Fuziunii	6
1.3.2 Publicarea Proiectului de Fuziune	7
1.3.3 Drept de opoziție al creditorilor	8
1.3.4 Dreptul de retragere al acționarilor minoritari	8
1.3.5 Entitatea care rezultă ca urmare a Fuziunii.....	8
1.3.6 Motivațiile economice ale Fuziunii.....	8
1.4 Termenii și condițiile Fuziunii.....	13
1.4.1 Principiile Fuziunii.....	13
1.4.2 Data Efectivă a Fuziunii	13
1.4.3 Drepturi speciale	14
1.4.4 Avantaje speciale.....	14
2. Informații contabile și financiare	14
2.1 Data de Referință a situațiilor financiare ale Fuziunii	14
2.2 Structura acționariatului	15
2.3 Rata de schimb a acțiunilor	16
2.4 Numărul de acțiuni ce vor fi emise și majorarea capitalului social.....	17
2.5 Prima de fuziune.....	17
3. Data la care noile acțiuni sunt emise de Societatea Absorbantă și data drepturilor acționarilor la dividende.....	18
4. Data la care tranzacțiile Alpha Bank vor fi considerate, din punct de vedere contabil, ca fiind tranzacțiile UniCredit Bank.....	18
5. Alte informații relevante pentru procesul de Fuziune	18



Informații generale cu privire la fuziune

În 2023, UniCredit S.p.A, o societate înscrisă în registrul grupurilor bancare din Italia conform Secțiunii 64 din Decretul Legislativ nr. 385 din 1 septembrie 1993 ("**UniCredit Italia**"), societatea-mamă a UniCredit Bank S.A. (denumită în continuare "**UniCredit Bank**" sau "**Societatea Absorbantă**") și Alpha Services and Holdings S.A., o societate holding financiară din Grecia, autorizată de Banca Centrală Europeană și înființată conform legislației din Republica Elenă ("**Alpha Grecia**"), și care deținea la acea dată, prin subsidiara sa Alpha International Holdings Single Member S.A. 99,92% din Alpha Bank Romania S.A. (denumită în continuare "**Alpha Bank**" sau "**Societatea Absorbită**") au anunțat un parteneriat strategic în ceea ce privește activitatea bancară a acestora în România.

Ca parte a planului de parteneriat strategic convenit la nivelul grupurilor UniCredit și Alpha, la data de 12 iulie 2024, Alpha Grecia și UniCredit Italia au încheiat un contract de vânzare-cumpărare în scopul achiziției de către UniCredit Italia a participației majoritare în Alpha Bank, i.e., 90,1% din capitalul social emis al Alpha Bank, și a achiziției de către Alpha Grecia, prin subsidiara sa Alpha International Holdings Single Member S.A., de la UniCredit Italia, a unei participații minoritare în UniCredit Bank, i.e., 9,9% din capitalul social emis al UniCredit Bank ("**Tranzacția**").

Ca etape preliminare de autorizare în vederea implementării Tranzacției, au fost obținute o serie de aprobări din partea autorităților competente.

La data de 11 iunie 2024, Comisia Europeană a declarat Tranzacția compatibilă cu piața internă și cu Acordul privind SEE și a decis să nu se opună Tranzacției.

La data de 9 octombrie 2024, Consiliul Concurenței a comunicat UniCredit Italia autorizarea Tranzacției din perspectiva securității naționale în urma avizului conform emis de Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD).

De asemenea, părțile au obținut Decizia nr. FG/680 din 10 octombrie 2024 prin care Banca Națională a României a transmis UniCredit Bank decizia sa de a nu se opune Tranzacției.

În urma finalizării Tranzacției:

- UniCredit Italia deține 88,7298% din UniCredit Bank, în timp ce Alpha International Holdings Single Member S.A. deține 9,9%, iar ceilalți acționari minoritari dețin 1,3702% din capitalul social emis al UniCredit Bank; și
- Alpha International Holdings Single Member S.A. deține 9,9% din capitalul social emis al Alpha Bank și UniCredit Italia deține 90,1% din capitalul social emis al Alpha Bank.

Ca parte a parteneriatului strategic dintre UniCredit Italia și Alpha Grecia în România, părțile au convenit să continue cu fuziunea prin absorbție dintre UniCredit Bank și Alpha Bank („**Fuziunea**").



1.1 Scopul Fuziunii

Fuziunea este o continuare și un pas firesc ulterior Tranzacției.

Ca o etapă preliminară, acționarii UniCredit Bank și acționarii Alpha Bank au aprobat prin (i) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UniCredit Bank din 23 decembrie 2024 (denumită în continuare "**Hotărârea Acționarilor UniCredit Bank**") și (ii) hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Alpha Bank din 23 decembrie 2024 (denumită în continuare "**Hotărârea Acționarilor Alpha Bank**"), respectiv (denumite în continuare colectiv "**Hotărârile Acționarilor**"), inițierea Fuziunii prin absorbție a Alpha Bank, Societatea Absorbită, de către UniCredit Bank, Societatea Absorbantă.

Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită sunt denumite în continuare colectiv "**Societățile care Fuzionează**" sau "**Societățile**".

Astfel, Fuziunea se va realiza în forma legală a unei fuziuni prin absorbție, în conformitate cu prevederile din Legea Societăților (astfel cum este definită mai jos), prin transferul universal al întregului patrimoniu al Alpha Bank către UniCredit Bank. Ca urmare a Fuziunii, conform Legii Societăților, Societatea Absorbită își va înceta existența prin dizolvare, fără lichidare.

În scopul Fuziunii, Directoratul UniCredit Bank (cu acordul Consiliului de Supraveghere) și Consiliul de Administrație al Alpha Bank au pregătit împreună și au agreat prezentul proiect de fuziune (denumit în continuare "**Proiectul de Fuziune**"), în conformitate cu următoarele dispoziții legale:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Societăților**");
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("**Legea Contabilității**");
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului ("**OUG 99/2006**");
- Regulamentul BNR nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și modificările în situația acestora ("**Regulamentul BNR nr. 12/2020**");
- Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților ("**Ordinul 897/2015**");
- Ordinul nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("**Ordinul 27/2010**");
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ("**Ordinul 1802/2014**");



- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ("**Codul Fiscal**");
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ("**Normele metodologice**");
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ("**Ordinul 2861/2009**");
- Legea nr. 67 /2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, unității sau al unor părți ale acestora ("**Legea 67/2006**");
- Legea concurenței nr. 21/1996 ("**Legea Concurenței**").

Procesul de Fuziune poate fi finalizat numai sub condiția obținerii aprobării Băncii Naționale a României și va produce efecte de la data stabilită de organele statutare ale Societăților prin prezentul Proiect de Fuziune, iar ulterior de către acționarii Societăților. După primirea aprobării de la Banca Națională a României, fuziunea va fi înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului competent și va intra în vigoare de la Data Efectivă a Fuziunii stabilită în conformitate cu Secțiunea 1.4.2 din prezentul Proiect de Fuziune.

1.2 Identificarea Societăților care Fuzionează

Societatea Absorbantă

Denumirea societății	UNICREDIT BANK S.A.
Forma juridică	Societate pe acțiuni administrată în sistem dualist
Sediul social	București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, Sector 1, România
Nr. Registrul Comerțului	J40/7706/1991
EUID	ROONRC.J40/7706/1991
Cod unic de înregistrare (CUI)	361536
Atribut fiscal	RO
Capital social (subscris și vărsat)	RON 455.219.478,3
Obiectul principal de activitate	Cod CAEN 6419 – Alte activități de intermediari monetare
Structura acționariatului	Structura acționariatului la data de 31 decembrie 2023 ¹ : UniCredit S.P.A. – 98,6298% Alți acționari (persoane fizice și juridice) – 1,3702%

¹ Structura actuală a acționariatului Societății Absorbante este reflectată în secțiunea 2.2. de mai jos.



Societatea Absorbită

Denumirea societății	ALPHA BANK ROMANIA S.A.
Forma juridică	Societate pe acțiuni administrată în sistem unitar
Sediul social	București, Șoseaua București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, Sector 1, România
Nr. Registrul Comerțului	J40/28415/1993
EUID	ROONRC.J40/28415/1993
Cod unic de înregistrare (CUI)	5062063
Atribut fiscal	RO
Capital social (subscris și vărsat)	RON 958.811.443,2
Obiectul principal de activitate	Cod CAEN 6419 – Alte activități de intermediari monetare
Structura acționariatului	Structura acționariatului la data de 31 decembrie 2023 ² : Alpha International Holdings Single Member SA – 99,9183829516% Dna. Eirini Brintaki – 0,0816170484%

1.3 Motivațiile juridice și economice ale Fuziunii

1.3.1 Motivațiile juridice ale Fuziunii

UniCredit Bank și Alpha Bank au aprobat fiecare inițierea procesului de Fuziune prin Hotărârea Acționarilor UniCredit Bank și, respectiv, Hotărârea Acționarilor Alpha Bank, prin care membrii Directoratului UniCredit Bank (cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere) și, respectiv, membrii Consiliului de Administrație al Alpha Bank au fost autorizați să procedeze după cum urmează:

- să pregătească și să definitiveze Proiectul de Fuziune;
- să utilizeze situațiile financiare de la data de 31.12.2023, reprezentând cele mai recente situații financiare auditate, ca bază pentru stabilirea condițiilor Fuziunii;
- să pregătească orice documente, informații și actualizări de documente și/sau informații necesare sau oportune, și să întreprindă orice acțiuni necesare în legătură cu pregătirea, finalizarea, publicarea și supunerea spre aprobare a Proiectului de Fuziune.

² Structura actuală a acționariatului Societății Absorbite este reflectată în secțiunea 2.2. de mai jos.



Prin Hotărârea Acționarilor UniCredit Bank și, respectiv, Hotărârea Acționarilor Alpha Bank au fost, de asemenea, împuternicite persoane care să reprezinte Societățile care Fuzionează:

- să semneze Proiectul de Fuziune și orice documente și declarații necesare în legătură cu acesta;
- să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente; și
- să întreprindă orice alte acțiuni necesare sau utile în legătură cu Proiectul de Fuziune.

În conformitate cu art. 93 alin. (2) și (3) din OUG 99/2006, Fuziunea face obiectul aprobării prealabile de către Banca Națională a României, printre altele în temeiul Regulamentului BNR nr. 12/2020, și poate fi înregistrată la Registrul Comerțului numai după obținerea aprobării prealabile menționate anterior.

Astfel cum vom detalia în continuare, Fuziunea se face cu transmiterea integrală, prin transfer universal, a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă inclusiv toate drepturile, obligațiile, activele și datoriile pe care Societatea Absorbită le are la Data Efectivă a Fuziunii. O listă a bunurilor imobile care se transferă de la Alpha Bank la UniCredit Bank în contextul operațiunii de Fuziune este atașată ca **Anexa 4** la prezentul Proiect de Fuziune.

Pentru a evita orice dubiu, în cazul în care orice activ al Societății Absorbite nu este menționat în Proiectul de Fuziune ca urmare a unei erori sau omisiuni sau din orice alt motiv, activul respectiv va fi considerat proprietatea Societății Absorbante și va fi transferat automat către Societatea Absorbantă și, drept urmare, nu se va plăti nicio compensație în acest sens.

În urma Fuziunii, Alpha Bank (în calitate de Societate Absorbită) își va înceta existența, pierzându-și personalitatea juridică și se va dizolva fără lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului.

UniCredit Bank (în calitate de Societate Absorbantă) își va menține obiectul principal de activitate constând în alte activități de intermediari monetare, conform codului CAEN 6419, precum și restul activităților secundare.

Proiectul de Fuziune a fost întocmit în conformitate cu art. 241 din Legea Societăților. Proiectul de Fuziune este aprobat de Directoratul și de Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank și, respectiv, de Consiliul de Administrație al Alpha Bank și semnat de fiecare dintre Societățile care Fuzionează, prin intermediul persoanelor autorizate să reprezinte fiecare dintre Societăți în relația cu terții, conform actelor constitutive ale fiecăreia dintre Societăți.

După expirarea termenului de 30 de zile pentru exercitarea dreptului de retragere al acționarilor conform secțiunii 1.3.4. mai jos, Societățile care Fuzionează vor depune la Banca Națională a României cererea pentru autorizarea prealabilă a Fuziunii.

1.3.2 Publicarea Proiectului de Fuziune

În urma aprobărilor menționate anterior, Proiectul de Fuziune semnat va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului competent și va fi publicat pe pagina de internet a fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează, în conformitate cu prevederile art. 242 alin. (2¹) din Legea Societăților.

1.3.3 Drept de opoziție al creditorilor

Conform prevederilor Legii Societăților, interesul creditorilor Societăților care Fuzionează este protejat prin dreptul acestora de a se opune Fuziunii în decursul unei perioade de opoziție de 30 de zile de la data publicării Proiectului de Fuziune conform celor menționate anterior.

După expirarea perioadei de opoziție, fiecare dintre Societățile care Fuzionează vor convoca adunări extraordinare ale acționarilor, în conformitate cu art. 246 din Legea Societăților, pentru a decide cu privire la aprobarea Fuziunii.

1.3.4 Dreptul de retragere al acționarilor minoritari

Conform art. 134 alin. (2) din Legea Societăților, acționarii minoritari ai UniCredit Bank care, indiferent de motiv, nu votează în favoarea aprobării Fuziunii beneficiază de un termen de 30 de zile, calculat de la data adoptării hotărârii acționarilor UniCredit Bank de aprobare a Fuziunii, să se retragă din societate.

Prețul per acțiune care va fi plătit de UniCredit Bank acționarilor care își vor exercita dreptul de retragere din societate este de 257,5 lei/acțiune și a fost stabilit de un expert independent în conformitate cu art. 134 din Legea Societăților. Acest preț va fi plătit de UniCredit Bank acționarilor care se retrag, sub rezerva îndeplinirii tuturor termenilor și condițiilor legale aplicabile.

Pașii care vor trebui urmați de către acționarii care își exercită dreptul de retragere din societate vor fi puși la dispoziție pe pagina de internet a UniCredit Bank.

1.3.5 Entitatea care rezultă ca urmare a Fuziunii

Având în vedere metoda aleasă pentru fuziunea dintre Societăți, la finalul implementării operațiunii de fuziune UniCredit Bank va fi entitatea care a absorbit Alpha Bank și care va avea calitatea de entitate unică rezultată din operațiunea de Fuziune în sensul Regulamentului BNR nr. 12/2020.

Această operațiune nu va avea ca rezultat nicio modificare a denumirii sau siglei UniCredit Bank, a antetului sau mărcii UniCredit Bank, a acționarilor semnificativi sau a beneficiarilor reali sau a auditorului Băncii, iar Societatea Absorbantă își va desfășura activitatea în aceiași parametri ca în prezent. Orice modificare a componenței organului de conducere sau a persoanelor cu funcții cheie din cadrul UniCredit Bank - neprevăzută la data prezentului Plan de Fuziune - va fi efectuată în conformitate cu obligațiile legale în vigoare, dacă va fi cazul.

1.3.6 Motivațiile economice ale Fuziunii

UniCredit Bank face parte din Grupul UniCredit, oferind o gamă variată de servicii financiare, fiind una dintre cele mai importante instituții financiare din România, punând la dispoziție



servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți. La sfârșitul anului 2024, UniCredit Bank avea o rețea națională de 167 de sedii secundare (sucursale, agenții Retail și Corporate) și 2.953 de angajați. UniCredit Bank își propune să mențină permanent clientul în centrul activităților sale, să fie un partener cu care este ușor să lucrezi și să fie o parte foarte activă a comunităților în care este prezentă. UniCredit Bank este o instituție de credit cu o prezență tradițională semnificativă în sectorul bancar din România, având o expunere importantă în rândul clienților corporativi. Conform datelor publicate în rapoartele anuale ale instituțiilor de credit din sistem, la finalul anului 2023, UniCredit Bank s-a clasat pe locul 7 din 32 de bănci, cu o cotă de piață în funcție de active de 8,4%.

UniCredit Bank se axează pe consolidarea activității sale locale, oferind cele mai bune produse și servicii, concentrând atenția din cadrul băncii în jurul unei ambiții și al unor principii comune, acționând ca o singură echipă. Cele mai importante rezultate sunt reprezentate de clienții deserviți, de obiectivul său de a fi un partener local stabil care oferă soluții pentru nevoile lor. Banca răspunde unei game largi de nevoi ale clienților săi printr-o rețea de parteneri specializați, parte a Grupului UniCredit în România: UniCredit Leasing Corporation IFN S.A., UniCredit Consumer Financing IFN S.A., UniCredit S.p.A Milano - Sucursala București, UniCredit Insurance Broker S.R.L, UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L.

Planul strategic al UniCredit Bank vizează optimizarea băncii și construiește un program de viitor clar pe termen lung, în același timp evoluând către o eră a motivației, a creșterii și a creării de valoare pentru toate părțile interesate.

Planul de afaceri al UniCredit Bank vizează următoarele imperative strategice:

- Consolidarea și unificarea unei viziuni comune, a unei culturi unificatoare și a unei mentalități câștigătoare: promovarea asumării răspunderii și a învățării pe parcursul acestui proces;
- Simplificarea proceselor conducând la un nou mod de lucru într-o organizație flexibilă, rapidă și eficientă, care cultivă responsabilizarea într-un cadru clar;
- Raționalizarea și consolidarea parteneriatelor, a contractelor cu furnizorii și construirea de relații de lungă durată;
- Dezvoltarea și investiția în oamenii săi din prima linie, în canalele sale de distribuție și în rețeaua sa, precum și dezvoltarea de centre de producție, pentru a oferi o gamă completă de produse competitive;
- Modernizarea și îmbunătățirea tehnologiei digitale și a datelor, eficientizarea și îmbunătățirea organizării digitale și standardizarea și modernizarea acesteia.

De la achiziția anterioară a portofoliului RBS în 2014, UniCredit Bank s-a dezvoltat în mod organic, sporindu-și semnificativ activele, creditele acordate companiilor și persoanelor fizice, precum și depozitele atrase de la clientela nebancaară.

Printre obiectivele incluse în strategia de afaceri a băncii se regăsesc și următoarele:

- Consolidarea poziției de leader în serviciile bancare corporative și dezvoltarea afacerii într-un mod sustenabil;
- Îmbunătățirea profitabilității și a rentabilității capitalului investit și menținerea accentului pe calitatea portofoliului;
- Dezvoltarea activității în mod durabil pentru a dobândi o masă critică de clienți persoane fizice în ceea ce privește numărul acestora și cota de piață aferentă, valorificând oportunitățile oferite de: creșterea bazei de clienți valoroși, creditarea inteligentă (*Smart Lending*), vânzarea de depozite și fonduri mutuale de investiții, procesul de digitalizare și simplificare;
- Creșterea ecosistemului sustenabil pentru clienți micro pentru a atinge masa relevantă și a deveni banca principală a companiilor micro;
- Menținerea poziției de lider în domeniul leasingului financiar, concentrându-se în același timp pe o afacere durabilă și generatoare de valoare, precum și pe: servicii îmbunătățite pentru clienți, eficiență sporită prin simplificare, automatizare și transformare digitală, promovând în același timp principiile de mediu, societate și guvernare (ESG);
- Acțiunile în materie de ESG, care se bazează pe fundamente solide pentru a oferi valoare: parteneriat cu clienții pentru o tranziție justă și echitabilă, sprijinirea comunităților și a societății, orientarea comportamentului băncii cu angajamente clare și aprofundarea abordării noastre de risc și credite;
- Continuarea demersului de digitalizare și simplificare a proceselor pentru a crește eficiența și a îmbunătăți experiența clienților;
- Menținerea unor cadre solide de administrare a riscurilor și de conformitate, prin respectarea tuturor cerințelor de reglementare, astfel încât să protejăm interesele clienților noștri și să minimizăm impactul oricărui risc potențial asupra operațiunilor, performanței financiare și reputației băncii;
- Valorificarea potențialului oamenilor pentru a sprijini transformarea afacerii prin aducerea la viață a culturii și valorilor UniCredit și modelarea proceselor și instrumentelor destinate oamenilor precum și a unei culturi menite a crea experiențe valoroase pentru angajați;
- Menținerea unei poziții de capital adecvate pentru a respecta toate cerințele de reglementare suplimentare care ar putea apărea, maximizând rentabilitatea capitalului investit pe parcursul implementării strategiei de afaceri;
- Urmărirea unei strategii de optimizare a surselor de finanțare prin menținerea autosuficienței la nivel de Bancă (cu excepția finanțării intra-grup în scopuri de reglementare, cum ar fi emisiuni de obligațiuni de tip senior nepreferențiale - SNP) și acoperirea nevoii de finanțare a subsidiarelor, asigurând în același timp



niveluri adecvate de finanțare, concomitent cu optimizarea structurii și a costurilor de finanțare prin urmărirea diversificării pe bază selectivă în funcție de oportunitățile de piață și în jurul instituțiilor financiare internaționale.

Având în vedere obiectivele enumerate mai sus, fuziunea cu Alpha Bank face parte din obiectivele strategice ale UniCredit.

Conform planului de parteneriat strategic anunțat în 2023, a fost inițiat procesul de integrare treptată a Alpha Bank în grupul UniCredit. Sub rezerva etapelor legale și de autorizare, integrarea va fi finalizată odată cu Fuziunea prin absorbție a Alpha Bank în cadrul UniCredit Bank.

Fuziunea reunește două bănci complementare, ambele cu relații de lungă durată și expertiză pe piața din România, având în vedere că UniCredit Bank se axează în general pe segmentul de servicii bancare corporate din România, iar Alpha Bank se axează în general pe segmentul de retail, lărgind astfel baza de clienți a Grupului UniCredit prin combinarea acestor două activități în mare parte complementare. Deținerea unei mase critice și valorificarea economiilor de scară vor avea ca rezultat o gamă variată de produse adresate clienților și vor oferi angajaților oportunități de creștere profesională. Se pot realiza sinergii, ceea ce duce la o optimizare a structurii combinate a costurilor, păstrând în același timp competențele și expertiza existente, precum și eficiența operațională a ambelor părți. Experiența UniCredit Bank și Alpha Bank, atât pe segmentul corporat, cât și pe cel de retail, va consolida poziția băncii rezultate, care va plasa Grupul UniCredit pe locul trei pe piața din România - inclusiv filialele - cu o cotă de piață combinată de aproximativ 12% în ceea ce privește activele totale.

Societățile care Fuzionează au convenit asupra prezentului Proiect de Fuziune, cu scopul de a asigura o politică unitară și coerentă în abordarea sectorului de piață relevant, având în vedere următoarele:

- Societățile care Fuzionează sunt parte a aceluiași grup, și, prin urmare, ar face obiectul aceluiași norme, politici și proceduri interne;
- procesul decizional va fi simplificat;
- menținerea unei structuri corporative multiple nu este justificată din punct de vedere economic, atât timp cât deciziile sunt luate de aceleași entități în funcție de o strategie unică a grupului prin raportare la același cadru legal aplicabil în România;
- Societățile care Fuzionează își desfășoară activitatea în același domeniu, iar Fuziunea va avea ca rezultat combinarea a două activități în mare parte complementare;
- Fuziunea va facilita procesul de execuție și de administrare a cheltuielilor generale, prin intermediul unei unice structuri care să reunească capabilitățile Societăților care Fuzionează;

Mai multe aspecte vor contribui la crearea de valoare ca urmare a Fuziunii:

- după finalizarea Fuziunii, se preconizează că banca rezultată va dobândi o masă critică și va beneficia de economii de scară;
- o gamă mai largă de servicii și produse competitive cu valoare adăugată, în conformitate cu strategia "Unlocked" a Grupului UniCredit, va fi oferită clienților UniCredit Bank și Alpha Bank, atât în segmentul de retail, cât și în segmentul de corporate, dezvoltând oportunitățile disponibile în prezent la nivel individual pentru fiecare dintre UniCredit Bank și Alpha Bank;
- angajații vor avea la dispoziție oportunități suplimentare de dezvoltare profesională, inclusiv în contextul integrării în cadrul unui Grup bancar internațional consolidat;
- se pot realiza sinergii, ceea ce duce la optimizarea structurii combinate a costurilor, păstrând și extinzând în același timp competențele și expertiza existente, precum și eficiența operațională a băncii rezultate în urma Fuziunii.

În zona de retail, Fuziunea va permite:

- Consolidarea și simplificarea portofoliului de produse de retail. Această consolidare va asigura integrarea celor mai valoroase și eficiente produse din fiecare bancă într-un catalog unic;
- Îmbunătățirea experienței clienților prin consolidarea echipelor de suport pentru a oferi un serviciu de asistență mai eficient și mai experimentat, capabil să răspundă la o gamă largă de întrebări și să rezolve problemele clienților într-un timp mai scurt;
- Eficientizarea activităților comerciale;
- Sinergii privind rețeaua ATM și rețeaua POS, inclusiv în ceea ce privește comerțul electronic.

În urma Fuziunii, UniCredit Bank va pune la dispoziția clienților corporate (inclusiv IMM-uri) o gamă mai largă de produse și servicii, astfel încât să acopere în mod optim nevoile companiilor:

- Servicii de brokeraj, activitate desfășurată în prezent în Alpha Bank și care va fi preluată și integrată ca atare în UniCredit Bank ca efect al Fuziunii;
- Deschiderea de conturi de la distanță, posibilitate disponibilă la nivelul UniCredit Bank;
- Produse de hedging sau derivate, disponibile la nivelul UniCredit Bank;
- Produse complexe de gestionare a fluxului de numerar, atât pentru companii autohtone, cât și internaționale, existente la nivelul UniCredit Bank;
- Fluxuri simplificate de procesare a cererilor de finanțare, cu accent în principal pe IMM-uri, oferind acces mai rapid la resursele necesare dezvoltării afacerii.



În timpul realizării Fuziunii, un obiectiv important este gestionarea adecvată a riscurilor semnificative la care este expusă UniCredit Bank ca urmare a Fuziunii, astfel încât să se mențină un profil de risc adecvat, în conformitate cu obiectivele avute în vedere pentru bancă în urma Fuziunii, aliniat structural la politicile solide de management al riscurilor din cadrul Grupului UniCredit.

Pe baza analizei privind Alpha Bank, în ceea ce privește cadrul de administrare a riscurilor și sistemul de control intern aferente principalilor piloni de risc prin comparație cu cadrul UniCredit Bank, diferențele evidențiate nu sunt substanțiale și alinierea adecvată a proceselor strategice este definită prin diverși pași și acțiuni planificate, pentru a asigura coerența cu cerințele și standardele generale ale Grupului UniCredit chiar și până la Fuziune (atât UniCredit Bank, cât și Alpha Bank făcând parte din același grup bancar începând cu data de 4 noiembrie 2024). Toți acești pași și acțiuni planificate au ca scop asigurarea:

- abordării într-o manieră proactivă a diferențelor dintre cele două bănci și gestionarea adecvată a expunerii agregate, sprijinind un proces de fuziune fără probleme;
- capacității UniCredit Bank de a-și menține profilul de risc, lichiditatea și baza de capital vizate în urma Fuziunii - atât în scenarii de referință, cât și în scenarii nefavorabile - pe deplin aliniate la obiectivele sale strategice.

1.4 Termenii și condițiile Fuziunii

1.4.1 Principiile Fuziunii

Conform Hotărârilor Acționarilor, Fuziunea va avea loc în forma stabilită în art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților, prin absorbția Alpha Bank, în calitate de Societate Absorbită, de către UniCredit Bank, în calitate de Societate Absorbantă.

Fuziunea va fi implementată cu transmiterea integrală, prin transfer universal, a patrimoniului Alpha Bank către UniCredit Bank la Data Efectivă stabilită conform secțiunii 1.4.2 din prezentul Proiect de Fuziune.

Ca urmare a Fuziunii, Alpha Bank va fi dizolvată fără a fi supusă lichidării și va fi radiată de la Registrul Comerțului la Data Efectivă.

1.4.2 Data Efectivă a Fuziunii

Având în vedere dispozițiile art. 249 lit. b) din Legea Societăților, Directoratul Societății Absorbante (cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere) și Consiliul de Administrație al Societății Absorbite au aprobat ca dată propusă la care Fuziunea să devină efectivă ("Data Efectivă") să fie data de **15 august 2025**, sub rezerva primirii de către Societățile care Fuzionează a aprobării prealabile a Fuziunii din partea Băncii Naționale a României. Alternativ, dacă, din cauza întârzierilor în formalitățile sau etapele anterioare ale Fuziunii, aprobarea Registrului Comerțului pentru înregistrarea Fuziunii este obținută după data de 15 august 2025, se propune ca Data Efectivă să fie prima zi a lunii calendaristice imediat următoare lunii calendaristice în care Registrul Comerțului aprobă cererea de înregistrare a Fuziunii.



Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează vor aproba în mod expres Data Efectivă în același timp și prin aceeași hotărâre a acționarilor prin care va fi hotărâtă și aprobarea acestui Proiect de Fuziune.

La Data Efectivă, Alpha Bank își încetează existența, Fuziunea având ca efect dizolvarea sa fără lichidare, iar întreg patrimoniul său va trece, prin transfer universal integral care are loc prin efectul legii, către UniCredit Bank, Alpha Bank fiind radiată din Registrul Comerțului, iar UniCredit Bank va deveni astfel proprietarul tuturor activelor și pasivelor Alpha Bank și va deveni succesorul Alpha Bank în toate contractele la care Alpha Bank este parte la Data Efectivă.

Astfel cum s-a menționat anterior, pentru evitarea oricărui dubiu, dacă orice activ al Alpha Bank nu este menționat în acest Proiect de Fuziune din cauza unei erori sau omisiuni sau din orice alt motiv, activul respectiv va fi considerat proprietatea UniCredit Bank și va fi transferat automat către UniCredit Bank și, drept urmare, nu se va plăti nicio compensație în acest sens.

1.4.3 Drepturi speciale

UniCredit Bank declară prin prezenta că, la data prezentului Proiect de Fuziune nu a emis acțiuni care acordă drepturi speciale acționarilor și nici obligațiuni sau alte titluri decât acțiuni obișnuite. Astfel, Societatea Absorbantă nu este în poziția de a acorda vreun drept special deținătorilor acestor titluri sau de a propune orice măsură în legătură cu astfel de deținători.

Drept urmare, UniCredit Bank nu va acorda, în contextul Fuziunii, drepturi de natura acelorora la care se face referire în art. 241 lit. g) din Legea Societăților.

1.4.4 Avantaje speciale

Nu se va acorda niciun avantaj special, în contextul Fuziunii, membrilor organelor de conducere sau de control din cadrul Societăților care Fuzionează. Mai mult, niciun avantaj special nu va fi acordat nici experților.

Prin urmare, în contextul acestei Fuziuni nu se aplică prevederile art. 241 lit. h) din Legea Societăților.

2. Informații contabile și financiare

2.1 Data de Referință a situațiilor financiare ale Fuziunii

Data de **31 decembrie 2023** ("Data de Referință") a fost stabilită și convenită de Societatea Absorbantă și de Societatea Absorbită ca dată de referință a situațiilor financiare de Fuziune, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Acționarilor UniCredit Bank și, respectiv, prin Hotărârea Acționarilor Alpha Bank, menționate în secțiunea 1.1 de mai sus.

Prin urmare, Proiectul de Fuziune a fost redactat în baza situațiilor financiare și a datelor contabile cuprinse în situațiile financiare auditate la data de 31 decembrie 2023 (conform documentelor atașate: **Anexa 1** "Bilanțul UniCredit Bank la data de 31 decembrie 2023", **Anexa 2** "Bilanțul Alpha Bank la data de 31 decembrie 2023"), astfel cum au fost aprobate prin hotărârile acționarilor fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează.

Elementele patrimoniale ale Societăților care Fuzionează au fost evaluate prin metoda activului net contabil, în conformitate cu dispozițiile Legii Contabilității și Ordinului nr. 897/2015. Rezultatele evaluării activelor și pasivelor sunt prezentate în **Anexa 3 "Bilanțul de Fuziune la data de 31 decembrie 2023"**. Metoda activului net contabil presupune că valorile utilizate în operațiunile de reorganizare se bazează pe activul net contabil. În acest caz, în operațiunea de Fuziune, elementele bilanțiere sunt preluate de Societatea Absorbantă la valoarea la care acestea au fost evidențiate în situațiile financiare ale Societății Absorbite.

Datoriile Societății Absorbite vor fi stinse prin preluarea de către Societatea Absorbantă, astfel cum este descris în prezentul Proiect de Fuziune.

2.2 Structura acționariatului

La Data de Referință, UniCredit Bank avea următoarea structură a acționariatului:

Acționar	Număr de acțiuni la Data de Referință	% din capitalul social la Data de Referință	Valoarea nominală a capitalului social deținut la Data de Referință (RON)
UniCredit S.p.A.	48.277.621	98,6298%	448.981.875,3 RON
Acționari minoritari (persoane fizice și juridice)	670.710	1,3702%	6.237.603 RON
Total	48.948.331	100%	455.219.478,3 RON

Ulterior Datei de Referință, în urma finalizării Tranzacției, la data prezentului Proiect de Fuziune, UniCredit Bank are următoarea structură a acționariatului:

Acționar	Număr de acțiuni la data Proiectului de Fuziune	% din capitalul social la data Proiectului de Fuziune	Valoarea nominală a capitalului social deținut la data Proiectului de Fuziune (RON)
UniCredit S.p.A.	43.431.736	88,7298%	403.915.144,8 RON
Alpha International Holdings Single Member S.A.	4.845.885	9,9%	45.066.730,5
Acționari minoritari (persoane fizice și juridice)	670.710	1,3702%	6.237.603 RON
Total	48.948.331	100%	455.219.478,3 RON

La Data de Referință, Alpha Bank avea următoarea structură a acționariatului:

Acționar	Număr de acțiuni la Data de Referință	% din capitalul social la Data de Referință	Valoarea nominală a capitalului social
-----------------	--	--	---



			deținut la Data de Referință (RON)
Alpha International Holdings Single Member S.A.	8.316.223	99,9183829516%	958.028.889,6
Dna Eirini Brintaki	6.793	0,0816170484%	782.553,6
Total	8.323.016	100%	958.811.443,2 RON

La data de 7 octombrie 2024, Alpha International Holdings Single Member S.A. a achiziționat întreaga participație a Dnei Eirini Brintaki devenind acționarul unic al Alpha Bank. Astfel, în urma finalizării Tranzacției, la data prezentului Proiect de Fuziune, Alpha Bank are următoarea structură a acționariatului:

Acționar	Număr de acțiuni la data Proiectului de Fuziune	% din capitalul social la data Proiectului de Fuziune	Valoarea nominală a capitalului social deținut la data Proiectului de Fuziune (RON)
Alpha International Holdings Single Member S.A.	823.979	9,9%	94.922.380,8
UniCredit S.p.A.	7.499.037	90,1%	863.889.062,4
Total	8.323.016	100%	958.811.443,2 RON

2.3 Rata de schimb a acțiunilor

În conformitate cu prevederile art. 250 alin. (1) lit. b) din Legea Societăților, acționarii Societății Absorbite prin Fuziune devin acționarii Societății Absorbante, potrivit regulilor descrise în Proiectul de Fuziune.

Indicator	UniCredit Bank	Alpha Bank
Valoarea acțiunilor stabilită prin aplicarea metodei activului net contabil (mii RON)	7.862.869	2.327.249
Număr de acțiuni	48.948.331	8.323.016
Valoare contabilă/acțiune (mii RON)	0,160636	0,279616



Rată de schimb a acțiunilor		1,740680
-----------------------------	--	----------

Pe baza informațiilor de mai sus, rata de schimb a acțiunilor se determină prin raportarea valorii rezultate din aplicarea metodei activului net contabil asupra acțiunilor Societății Absorbite la valoarea rezultată din aplicarea metodei activului net contabil asupra acțiunilor Societății Absorbante.

2.4 Numărul de acțiuni ce vor fi emise si majorarea capitalului social

Numărul de acțiuni care urmează să fie emise de Societatea Absorbantă ca urmare a Fuziunii este de 14.487.708 acțiuni și a fost determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni ale Societății Absorbite cu rata de schimb a acțiunilor determinată conform secțiunii 2.3 de mai sus.

Majorarea capitalului social al Societății Absorbante ca urmare a Fuziunii este de 134.735.684 RON și a fost determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni nou emise de Societatea Absorbantă cu valoarea nominală a acțiunilor Societății Absorbante.

Prin urmare, structura acționariatului și capitalul social al Societății Absorbante ca urmare a Fuziunii vor fi după cum urmează:

Acționar	Număr de acțiuni	% din capitalul social	Valoarea nominală a capitalului social (RON)
UniCredit S.p.A.	56.485.161	89,0427%	525.311.997
Alpha International Holdings Single Member S.A.	6.280.168	9,90%	58.405.563
Acționari minoritari (persoane fizice și juridice)	670.710	1,0573%	6.237.603
Total	63.436.039	100%	589.955.163

Având în vedere prevederile legale privind dreptul de retragere al acționarilor care nu votează în favoarea Fuziunii, în cazul exercitării acestui drept de către unii dintre acționarii minoritari, structura de mai sus a capitalului social al Societății Absorbante poate suferi modificări minore.

2.5 Prima de fuziune

Fuziunea va fi reflectată în situațiile financiare ale Societății Absorbante în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), și, prin urmare, nu se va înregistra nicio primă de fuziune în urma acestui proces.



3. Data la care noile acțiuni sunt emise de Societatea Absorbantă și data drepturilor acționarilor la dividende

Pe baza calculului de la Data de Referință, în urma Fuziunii, capitalul social al UniCredit Bank va fi majorat, conform secțiunii 2.4 de mai sus, cu suma de 134.735.684 RON.

Înregistrarea acțiunilor și dreptul acționarilor la dividende în cadrul UniCredit Bank după Fuziune vor fi aplicabile de la Data Efectivă.

4. Data la care tranzacțiile Alpha Bank vor fi considerate, din punct de vedere contabil, ca fiind tranzacțiile UniCredit Bank

Din punct de vedere contabil și fiscal, tranzacțiile Alpha Bank vor fi considerate ca fiind tranzacțiile UniCredit Bank începând cu (și incluzând) Data Efectivă, planificată a fi 15 august 2025 sau, după caz, prima zi a lunii calendaristice imediat următoare lunii calendaristice în care Registrul Comerțului aprobă cererea de înregistrare a Fuziunii, potrivit celor prevăzute în secțiunea 1.4.2 de mai sus.

5. Alte informații relevante pentru procesul de Fuziune

Actul constitutiv al UniCredit Bank va fi modificat în principal pentru a reflecta noua valoare a capitalului social și noul număr de acțiuni, precum și, doar dacă este necesar, astfel încât să reflecte orice completări ale obiectului de activitate, în măsura în care ar rezulta ca fiind necesare în funcție de dialogul instituțional aferent procesului de Fuziune.

UniCredit Bank nu își va schimba sediul social ca urmare a Fuziunii.

Operațiunea de Fuziune ce se intenționează a fi realizată nu reprezintă o concentrare economică notificabilă în sensul prevederilor Legii Concurenței, având în vedere că Societățile care Fuzionează fac parte din același grup.

La Data Efectivă, mandatele membrilor Consiliului de Administrație al Alpha Bank, ale membrilor comitetului executiv al Alpha Bank, precum și cel al auditorului Alpha Bank vor înceta, iar acești foști membri ai conducerii Alpha Bank, precum și auditorul Alpha Bank nu vor mai avea nicio răspundere față de UniCredit Bank (în calitate de Societate Absorbantă).

La Data Efectivă, angajații Alpha Bank vor fi transferați către UniCredit Bank, care va prelua calitatea de angajator față de angajații Societății Absorbite. Contractele individuale de muncă și contractele colective de muncă, după caz, ale angajaților Alpha Bank la Data Efectivă, vor rămâne valabile și vor continua să fie în vigoare și executate ca atare de UniCredit Bank, pe durata lor de valabilitate. Fuziunea nu are ca efect concedieri individuale sau colective și nu implică o modificare substanțială a condițiilor de muncă în detrimentul angajaților Alpha Bank sau UniCredit Bank.

Contractele individuale de muncă vor fi renumerotate și înregistrate în Registrul General de Evidență a Salariaților (REVISAL) ținut de Societatea Absorbantă.

Sediile secundare ale Alpha Bank (e.g. sucursale, agenții, etc) vor fi preluate de UniCredit Bank (în calitate de Societate Absorbantă) la Data Efectivă.



Având în vedere că data propusă pentru finalizarea fuziunii este **15 august 2025**, precum și amploarea și complexitatea acestui proces și, în același timp:

- având în vedere necesitatea integrării clienților Alpha Bank în cadrul UniCredit Bank chiar înainte de finalizarea acestui proces, s-a decis informarea clienților Alpha Bank și contactarea treptată a acestora fie de către Alpha Bank, fie prin echipe mixte formate din angajați ai ambelor bănci, cu scopul de a le prezenta oferta UniCredit Bank, astfel încât aceștia să poată analiza și să facă o alegere informată dacă doresc să devină clienți ai UniCredit Bank înainte de finalizarea Fuziunii și/sau de a le furniza informații utile în legătură cu procesul de Fuziune. În cazul în care clienții Alpha Bank fie nu acceptă să fie contactați de UniCredit Bank, fie nu pot fi contactați, fie nu acceptă noile condiții contractuale aplicabile înainte de finalizarea Fuziunii, clienții Alpha Bank vor fi notificați în termenul legal înainte de Fuziune, indicându-li-se în mod clar modul în care produsele Alpha Bank contractate de aceștia (și orice garanții aferente) vor fi preluate de UniCredit Bank. Un proces de notificare similar va fi urmat, oricum, pentru întreaga bază de clienți a Alpha Bank, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel încât să existe claritate asupra procesului prin care aceștia vor deveni, prin efectul Fuziunii, clienți ai UniCredit Bank sau ai Grupului UniCredit în România. Această modalitate de lucru se va aplica tuturor tipurilor de clienți (persoane fizice și juridice) și respectiv tuturor tipurilor de produse pe care Grupul UniCredit le poate oferi (fie că este vorba de produse de creditare/non-creditare oferite de UniCredit Bank sau produse oferite de filialele UniCredit Bank).
- având în vedere necesitatea pregătirii integrării tehnice în vederea asigurării unei tranziții operaționale adecvate, UniCredit Bank și Alpha Bank vor efectua toate formalitățile și/sau acțiunile tehnice necesare sau utile în vederea obținerii fiabilității complete a procesului de integrare la Data Efectivă, toate având ca scop asigurarea unei tranziții line a clienților.

Cheltuielile ocazionate de implementarea Fuziunii dintre Societățile care fuzionează vor fi suportate în mod corespunzător de fiecare dintre Societatea Absorbantă și Societatea Absorbită. În urma implementării Fuziunii, UniCredit Bank, în calitate de Societate Absorbantă, va fi responsabilă de păstrarea și arhivarea documentelor justificative și a evidențelor contabile ale Alpha Bank, conform prevederilor Ordinului 897/2015.

Conform art. 32 din Codul Fiscal, Fuziunea este o operațiune neutră din perspectiva impozitului pe profit și nu va atrage impozitarea diferenței dintre prețul de piață al activelor/pasivelor transferate și valoarea lor fiscală. Activele și pasivele transferate de către Alpha Bank către UniCredit Bank ca urmare a Fuziunii își vor păstra valoarea fiscală de la Data Efectivă. În acest scop, Alpha Bank va transmite către UniCredit Bank lista valorilor fiscale ale acestor active și pasive de la Data Efectivă.

Fuziunea nu este supusă TVA în România, conform art. 270 alin. (7) din Codul Fiscal.

Prezentul Proiect de Fuziune a fost întocmit și aprobat de Directoratul și de Consiliul de Supraveghere al UniCredit Bank și de Consiliul de Administrație al Alpha Bank și va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și va fi publicat pe pagina de

internet a fiecăreia dintre Societățile care Fuzionează conform dispozițiilor art. 242 alin. 2¹ din Legea Societăților.



Semnat astăzi, 31 ianuarie 2025.

Tehnoredactat și autentificat de notarul public Picu Olivia-Teodora din cadrul Societății Profesionale Notariale Durnescu și Asociații într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 10 (zece) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial, 1 (un) exemplar pentru birourile de cadastru și publicitate imobiliară și 8 (opt) exemplare au fost eliberate părților.

- pagina de semnături urmează pe verso -



UNICREDIT BANK - S.A.

Prin: Dna. Mihaela-Alina Lupu

În calitate de: Președinte Executiv și Împuternicit

(semnătură indescifrabilă)

Prin: Dna. Feza Buyukbayrak Tan

În calitate de: Prim-Vicepreședinte Executiv și Împuternicit

(semnătură indescifrabilă)

ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.

Prin: Dna. Antoaneta Curteanu

În calitate de: Președinte Executiv și Împuternicit

(semnătură indescifrabilă)



Anexa 1 – Bilanțul UniCredit Bank la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)

Active:

Numerar și echivalente de numerar	20.105.745
Active financiare deținute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	97.712
Active financiare derivate desemnate ca instrumente de acoperire	242.560
Credite și avansuri pentru bănci la cost amortizat	142.096
Credite și avansuri acordate clienților la cost amortizat	33.892.452
Creanțe nete din leasing financiar	7.300
Titluri de datorie la cost amortizat	9.647.214
Alte active financiare la cost amortizat	497.953
Active financiare deținute la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.016.760
Investiții în filiale	143.116
Imobilizări corporale	169.000
Active reprezentând dreptul de utilizare	242.889
Imobilizări necorporale	406.108
Creanțe privind impozitul pe profit curent	-
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	49.686
Alte active	51.504
Total active	67.712.095

Datorii:

Datorii financiare deținute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	120.253
Datorii financiare derivate desemnate ca instrumente de acoperire	202.404
Depozite de la bănci	1.240.982
Împrumuturi de la bănci	584.966
Depozite de la clienți	51.002.566
Obligațiuni emise	4.002.296
Alte datorii financiare la cost amortizat	1.149.294
Datorii subordonate	842.632
Datorii din operațiuni de leasing	250.414
Datorii privind impozitul pe profit curent	18.546
Provizioane	226.903
Alte datorii nefinanciare	207.970
Total datorii	59.849.226

Total capitaluri proprii	7.862.869
---------------------------------	------------------



Total pasive și capitaluri proprii	67.712.095
---	-------------------

Anexa 2 – Bilanțul Alpha Bank la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)

Active:

Casa și disponibilități la Banca Națională a României	3.481.472
Instrumente financiare derivate	-
Plasamente în alte bănci	1.634.528
Titluri de datorie la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	664.136
Titluri de datorie la cost amortizat	1.308.233
Titluri de datorie la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	28.762
Credite și avansuri acordate clienților	15.971.457
Investiții imobiliare	29.853
Imobilizări corporale	272.278
Fond comercial și alte elemente de imobilizări necorporale	57.097
Creanțe privind impozitul amânat	12.269
Alte active	110.940
Total active	23.571.025

Datorii:

Depozite atrase de la bănci	1.222.730
Instrumente financiare derivate	6.244
Depozite atrase de la clienți	17.732.370
Titluri de datorie emise și alte fonduri împrumutate	1.640.781
Datorii subordonate	248.861
Provizioane	52.227
Alte datorii	340.563
Total datorii	21.243.776

Total capitaluri proprii	2.327.249
---------------------------------	------------------

Total datorii și capitaluri proprii	23.571.025
--	-------------------



Anexa 3 – Bilanțul de fuziune la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)

Active:

Numerar și echivalente de numerar	25.221.745
Active financiare deținute la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere	126.474
Active financiare derivate desemnate ca instrumente de acoperire	242.560
Credite și avansuri pentru bănci la cost amortizat	142.096
Credite și avansuri acordate clienților la cost amortizat	49.863.909
Creanțe nete din leasing financiar	7.300
Titluri de datorie la cost amortizat	9.647.214
Alte active financiare la cost amortizat	1.806.186
Active financiare deținute la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2.680.896
Investiții în filiale	143.116
Investiții imobiliare	29.853
Imobilizări corporale	441.278
Active reprezentând dreptul de utilizare	242.889
Imobilizări necorporale	463.205
Creanțe privind impozitul pe profit curent	-
Creanțe privind impozitul pe profit amânat	61.955
Alte active	162.444
Total active	91.283.120

Datorii:

Datorii financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere	120.253
Datorii financiare derivate desemnate ca instrumente de acoperire	208.648
Depozite de la bănci	2.463.712
Împrumuturi de la bănci	584.966
Depozite de la clienți	68.734.936
Obligațiuni emise	4.002.296
Alte datorii financiare la cost amortizat	1.149.294
Titluri de datorie emise și alte fonduri împrumutate	1.640.781
Datorii subordonate	1.091.493
Datorii din operațiuni de leasing	250.414
Datorii privind impozitul pe profit curent	18.546
Provizioane	279.130
Alte datorii nefinanciare	548.533
Total datorii	81.093.002

Total capitaluri proprii	10.190.118
---------------------------------	-------------------

Total datorii și capitaluri proprii	91.283.120
--	-------------------

Anexa 2 – Lista de imobile ce vor fi preluate de la Alpha Bank SA ca urmare a Fuziunii:

1. Unitate individuala situata in Loc. Arad, Str. Horia, Nr. 2, Ap. 6A, Jud. Arad, parter – subsol, **Unitate individuală** situată în Loc. Arad, Str. Horia, Nr. 2, Ap. 6A, Jud. Arad, parter – subsol, înscris în Cartea Funciară nr. 300103-C1-U32 a localității Arad (Nr. CF vechi: 67352), identificat cu număr topografic Top: 250/VI/a, compus din spațiu cu altă destinație, boxă, având o suprafață construită de 442 mp, împreună cu o cotă parte din părțile comune: coridor in subsol, 4 boxe, 2 porți, pasaj sub poartă, spălătorie la parter, 2 casa scărilor, coridor deschis la etajul I si II, urcare pod, pod, instalația electrică, sanitară, și împreună cu cota parte de 43/1278 de teren, respectiv suprafața indiviză de 37 m.p., din terenul în suprafață de 1.278 mp, situat în Loc. Arad, Str. Horia, Nr. 2, înscris în Cartea Funciară nr. 300103 a localității Arad (Nr. CF vechi: 5250), identificat cu număr topografic Top: 250;

Pentru imobilul descris la punctul 1 de mai sus au fost obținute: Extrasele de carte funciară pentru autentificare nr. 8744/23.01.2025 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

2. Unitățile individuale situate în Mun. București Sectorul 3, Bulevardul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. TR 1, dispuse la parter, mezanin și subsol, având următoarea descriere:

PARTER, cu o suprafață construită de 638,37 m.p., situat în Mun. București Sectorul 3, Bulevardul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. TR 1, parter, înscris în Cartea funciară nr. 220723-C1-U39 (nr. CF Vechi 91880_1) a Mun. București, Sector 3, identificat cu numărul cadastral 220723-C1-U39 (nr. cadastral vechi 593/0;1);

MEZANIN, cu o suprafață construită de 1.007,50 m.p., situat în Mun. București Sectorul 3, Bulevardul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. TR 1, mezanin, înscris în Cartea funciară nr. 220723-C1-U41 (nr. CF Vechi 91880_3) a Mun. București, Sector 3, identificat cu numărul cadastral 220723-C1-U41 (nr. cadastral vechi 593/M;1);

SUBSOL, cu o suprafață construită de 259,87 m.p., situat în Mun. București Sectorul 3, Bulevardul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. TR 1, subsol, înscris în Cartea funciară nr. 220723-C1-U40 (nr. CF Vechi 91880_2) a Mun. București, Sector 3, identificat cu numărul cadastral 220723-C1-U40 (nr. cadastral vechi 593/-1;1);

Teren aferent în proprietate în cota indiviză din suprafața totală de 510 mp. (subsol, parter și mezanin). Transcris în registrul de transcripțiuni și inscripțiuni sub nr. 13.298 din 05.08.1996.

Pentru imobilele descrise la punctul 2 de mai sus au fost obținute: Extrasele de carte funciară pentru autentificare nr. 7381/23.01.2025, nr. 7382/23.01.2025 și nr. 7383/23.01.2025 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 3, din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

3. Imobilele situate în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, Județ Maramureș, alcătuite din:

- a) Construcția situată în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, Județ Maramureș, intabulată în cartea funciară nr. 101690 a localității Baia Mare, identificată cu numărul cadastral 101690-C1, având o suprafață construită la sol de 38 mp., parte din clădire sucursala bancară, compusă din: parte hol cu o suprafață utilă de 1,59 mp; centrala termica cu o suprafață utilă de 4,91 mp; birou director cu o suprafață utilă de 11,21 mp; meeting room 2 cu o suprafață utilă de 11,1 mp. Construcția descrisă anterior este situată pe terenul în suprafață de 38 m.p., situat în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, Județ Maramureș, intabulat în cartea funciară nr. 101690 a localității Baia Mare, identificată cu numărul cadastral 101690, aflat în proprietatea Statului Român, asupra căruia Alpha Bank România S.A. deține un drept de concesiune pe o durată de 49 ani în baza Contractului de concesiune nr. 237 din 07.02.1995.
- b) **Imobilul** situat în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, Județ Maramureș, intabulat în Cartea Funciară nr. 101776 (nr. CF Vechi 17077 și nr. topografic 2737/2121-Baia Mare) a localității Baia Mare, compus din: (i) teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 287 m.p. identificat cu numărul cadastral 101776; și (ii) construcția având regim de înălțime S+P, cu o suprafață construită la sol de 257 m.p., identificată cu numărul cadastral 101776-C1, alcătuită din: subsol – având o suprafață construită de 34 mp., compus din: hol cu o suprafață utilă de 6,75 mp; arhiva credite cu o suprafață utilă de 6,99 mp; tezaur cu o suprafață utilă de 8,57; parter având o suprafață construită de 257 mp compus din: zona acces cu o suprafață utilă de 5,95 mp; parte birou director adjunct cu o suprafață utilă de 5 mp; parte front office cu o suprafață utilă de 18,03 mp; parte birouri cu o suprafață utilă de 6 mp; parte zona credite cu o suprafață utilă de 155,98 mp; parte meeting room 1 cu o suprafață utilă de 0,66 mp; parte hol cu o suprafață utilă de 4,06 mp; parte server cu o suprafață utilă de 10,27 mp; parte oficiu cu o suprafață utilă de 6,11 mp; parte hol tezaur cu o suprafață utilă de 3,37 mp; parte grup sanitare cu o suprafață utilă de 8,24 și trotuar de protecție cu o suprafață construită de 30 mp.
- c) **Unitate individuală** situată în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, parter, Ap. spațiu 1, Județ Maramureș, înscris în Cartea Funciară nr. 100207-C1-U12 a localității Baia Mare, identificat cu număr topografic Top: 2737/496-spatiu 1, compus din spațiu comercial în suprafață construită de 259,40 m.p., împreună cu o cotă parte din părțile comune: uscătorie scara D etaj IX în suprafață utilă de 0,3 mp și hol în suprafață utilă de 18,07 mp, și împreună cu cota parte de 37/1309 de teren, respectiv suprafața indiviză de 37 m.p., din terenul în suprafață de 1.309 mp, situat în Mun. Baia Mare, B-dul Traian nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 100207 (nr. CF Vechi 11252) a localității Baia Mare, identificat cu număr topografic Top: 2737/496 – Baia Mare;

Pentru imobilele descrise la punctul 3 de mai sus au fost obținute: Extrasele de carte funciară pentru autentificare nr. 4247/23.01.2025, nr. 4248/23.01.2025 și nr. 6050/31.01.2025 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Baia Mare, din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

4. **Imobilul** situat în Loc. Slobozia, B-dul Matei Basarab nr. 11, Județ Ialomița, zona Bara Comerciala, intabulat în Cartea Funciară nr. 37161 (nr. CF Vechi 1741) a localității Slobozia, compus din:

- (i) teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 368 m.p. (368,01 m.p., din cf hârtie) identificat cu numărul cadastral CAD: 329/1;
- (ii) construcția C1 – sediu filială – birouri, având o suprafață construită de 365,70 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 329/1-C1.

Pentru imobilul descris la punctul 4 de mai sus au fost obținute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 5063/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Slobozia din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară și Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice nr. 2025-8000 din 29.01.2025 eliberat de Primăria Mun. Slobozia – Direcția Finanțe Publice Locale din care nu rezultă debite cu privire la imobil.

5. **Unitățile individuale** situate în Mun. București Sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 20, bl. 103, sc. TR 2+3, dispuse la parter, mezanin și subsol, având următoarea descriere:

Parter, cu o suprafață utilă de 260,45 m.p., situat în Mun. București Sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 20, bl. 103, sc. TR 2+3, parter, înscris în Cartea funciară nr. 224858-C1-U12 (nr. CF Vechi 39215_3) a Mun. București, Sector 5, identificat cu numărul cadastral 224858-C1-U12 (nr. cadastral vechi 1348/0;4/0);

Mezanin, cu o suprafață utilă de 270,82 m.p. și balcon în suprafață de 6,70 m.p., situat în Mun. București Sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 20, bl. 103, Mezanin, înscris în Cartea funciară nr. 224858-C1-U50 (nr. CF Vechi 39215_4) a Mun. București, Sector 5, identificat cu numărul cadastral 224858-C1-U50 (nr. cadastral vechi 1348/0;4;M);

Subsol, cu o suprafață utilă de 95,03 m.p. situat în Mun. București Sectorul 5, Bulevardul Libertății nr. 20, bl. 103, subsol, Ap. U1, înscris în Cartea funciară nr. 223628-C1-U1 (nr. CF Vechi 39215_2) a Mun. București, Sector 5, identificat cu numărul cadastral 223628-C1-U1 (nr. cadastral vechi 1348/0;4/-1);

Pentru imobilele descrise la punctul 5 de mai sus au fost obținute: Extrasele de carte funciară pentru autentificare nr. 3578/23.01.2025, nr. 3579/23.01.2025 și nr. 3581/23.01.2025 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 5 din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

6. **Imobil** situat în Oraș Otopeni, județul Ilfov, Șos. Buc-Ploiești nr. 86, bl. A12B, compus din următoarele construcții:

- **Construcția birouri** situate în Oraș Otopeni, județul Ilfov, Șos. Buc-Ploiești nr. 86, bl. A12B, parter, sc. E1, identificată cu numărul cadastral 1366/5,0,1 înscris în Cartea Funciară nr. 940 a localității Otopeni, Județ Ilfov, având o suprafață de 51,52 m.p.;
- **Construcția depozit** situat în Oraș Otopeni, județul Ilfov, Șos. Buc-Ploiești nr. 86, bl. A12B, parter, sc. F, identificată cu numărul cadastral 1366/6,0,1 înscris în Cartea Funciară nr. 940 a localității Otopeni, Județ Ilfov, având o suprafață de 349,84 m.p.;

- **Construcția magazin** situat în Oraș Otopeni, județul Ilfov, Șos. Buc-Ploiești nr. 86, bl. A12B, parter, sc. E+F, identificată cu numărul cadastral 1366/6,0,2 înscris în Cartea Funciară nr. 940 a localității Otopeni, Județ Ilfov, având o suprafață de 126,89 m.p.

Pentru imobilul descris la punctul 6 de mai sus au fost obținute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 29566/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

7. Imobilul situat în Loc. Otopeni, Jud. Ilfov, intabulat în Cartea Funciară nr. 105418 (nr. CF Vechi 7869) a localității Otopeni, compus din:

- (i) teren intravilan în suprafață de 8.595 mp., din care suprafața de 645 mp., categoria de folosință curți construcții și suprafața de 7.951 mp., categoria de folosință arabil, identificat cu numărul cadastral 105418;
- (ii) construcția C1 – având o suprafață construită de 30 m.p., identificată cu numărul cadastral 105418-C1.

Pentru imobilul descris la punctul 7 de mai sus au fost obținute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 29567/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

8. Imobilul situat în Loc. Otopeni, Jud. Ilfov, str. IG Duca nr. 36, tarla 33, parcelele 1006, 1007, 1007/1, intabulat în Cartea Funciară nr. 108658 (nr. CF Vechi 8718) a localității Otopeni, compus din:

- (i) teren intravilan în suprafață de 14.637 mp., din care suprafața de 12.574 mp., categoria de folosință curți construcții și suprafața de 2.063 mp., categoria de folosință arabil, identificat cu numărul cadastral CAD: 4416;
- (ii) construcția C1 – depozit Omnilogic - având o suprafață construită de 1.794 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 4416-C1.
- (iii) construcția C2 – clădire centru IT - având o suprafață construită de 390 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 4416-C2.
- (iv) construcția C3 – Clădire birouri 1 - având o suprafață construită de 1.465 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 4416-C3.
- (v) construcția C4 – Clădire birouri 2 - având o suprafață construită de 1.349 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 4416-C4.
- (vi) construcția C5 – Corp Tehnic - având o suprafață construită de 317 m.p., identificată cu numărul cadastral CAD: 4416-C5.

Pentru imobilul descris la punctul 8 de mai sus au fost obținute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 29568/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov – Biroul de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Buftea din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

9. Imobilul situat în Mun. Braşov, Judeţ Braşov, str. Matei Basarab nr. 68, intabulat în Cartea Funciară nr. 100610 (nr. CF Vechi 55136 şi nr. topografic 6305/4) a localităţii Braşov, compus din:

- (iii) teren intravilan, categoria de folosinţă curţi construcţii, în suprafaţă de 10.403 m.p. identificat cu numărul cadastral 100610;
- (iv) construcţia C1 – casă cu regim de înălţime P, având o suprafaţă construită la sol de 76 m.p., identificată cu numărul cadastral 100610-C1.

Pentru imobilul descris la punctul 9 de mai sus au fost obţinute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 12264/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov – Biroul de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară.

10. Imobilul situat în Mun. Bucureşti, Sector 2, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 76 (fost nr. 76-80), (fostă str. Gheorghe Titeica nr. 163-165, reprezentând dreptul de nudă proprietate asupra cotei părţi de 53151/80000 (531,51 m.p.,) (conform înscrierilor de carte funciară cota actuală este menţionată în mod eronat ca fiind de 52474/80000 nefiind coroborată cu rectificarea dispusă sub B29) din terenul în suprafaţă de 800 m.p., intabulat în cartea funciară nr. 200517 (nr. CF Vechi 16449), identificat cu numărul cadastral 200517 (nr. cadastral vechi 4828/1). *Imobilul descris mai sus este grevat de un drept de suprafaţă constituit în favoarea societăţii Verdi Park Residence (CUI 32793079), înscris sub C16 prin încheierea nr. 18636/10.04.2015.*

Pentru imobilul descris la punctul 10 de mai sus au fost obţinute: Extrasul de carte funciară pentru autentificare nr. 5299/23.01.2025 eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – Biroul de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2 din care nu rezultă sarcini înscrise în cartea funciară, cu excepţia dreptului de suprafaţă menţionat mai sus.



PAGINĂ
ALBĂ



ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
"DURNESCU și Asociații"

Licența de funcționare nr. 318/09.11.2022

Sediul: Str. Sfântul Ștefan nr. 13B, Sector 2, București

Tel: 021.331.20.71 / 0723.288.948, Fax: 021.331.20.99

e-mail: secretariat@bnpdurnescu.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 725
ANUL: 2025, LUNA: IANUARIE, ZIUA: 31

Eu, **Picu Olivia-Teodora**, notar public, la cererea părților, m-am deplasat la adresa din Mun. București, Piața Presei Libere 3-5, Sector 1, unde am găsit pe:

- **LUPU MIHAELA-ALINA**, cetățean român, domiciliată în [redacted], posesoare a cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de [redacted] la data de [redacted], valabilă până la data de 03.08.2031, [redacted], în calitate de Președinte al Directoratului și pe **TAN BÜYÜKBAYRAK FEZA**, cetățean turc, născută la data de 04.07.1970 în Erzurum, Turcia, având domiciliul declarat în [redacted], posesoare a pașaportului tip [redacted], cod [redacted], nr. [redacted] eliberat de autoritățile din Turcia la data de [redacted], valabil până la data de 06.12.2034, număr identificare [redacted], CNP atribuit de autoritățile române [redacted] în calitate de Prim Vicepreședinte al Directoratului, ambele reprezentate ale **UniCredit Bank S.A.**, o pe acțiuni administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7706/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 361536, având EUID ROONRC.J40/7706/1991, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-011, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor UniCredit Bank S.A. autentificată sub nr. 12282 din data de 23.12.2024 de notar public Picu Olivia-Teodora din cadrul Societății Profesionale Notariale "DURNESCU și Asociații", cu sediul în Mun. București,

- **CURTEANU ANTOANETA**, cetățean român, domiciliată în [redacted], posesoare a cărții de identitate seria [redacted] nr. [redacted], emisă de [redacted], la data de [redacted] valabilă până la data de 01.05.2025, CNP [redacted], în calitate de Președinte Executiv al Consiliului de Administrație al **ALPHA BANK ROMÂNIA S.A.**, o pe acțiuni administrată în sistem unitar, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 172-176, Clădirea Platinum Business & Convention Center, etaj 4, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/28415/1993, cod unic de înregistrare (CUI) 5062063, având EUID ROONRC.J40/28415/1993, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-022, în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Alpha Bank România S.A. din data de 23.12.2024,

care, după ce cetățenii români au citit în întregime actul, iar cetățeanului turc după ce i s-a citit și tradus în întregime actul din limba română în limba engleză, cunoscută de aceasta, traducerea fiind realizată de către de traducătorul autorizat de limba engleză doamna **TUDOR Daniela-Georgiana**, cetățean român, cu domiciliul în București, Sector 1, Strada Barbu Lăutaru numărul 8, bloc 23, scara B, et.6, apartament 85, posesoare a cărții de identitate seria RK numărul 562473, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.07.2020, cu valabilitate până la data de 03.08.2030, CNP 2790803410021, traducător autorizat pentru limba engleză în baza autorizației nr.13493/2005 emisa de Ministerul Justiției, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar împreună cu cele 4 (patru) anexe menționate în act, respectiv: (i) "Anexa 1 – Bilanțul UniCredit Bank la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)", (ii) "Anexa 2 – Bilanțul Alpha Bank la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)", (iii) "Anexa 3 – Bilanțul de fuziune la data de 31 decembrie 2023 (mii RON)" și (iv) "Anexa nr. 4 - Lista imobile ce vor fi preluate de la Alpha Bank SA ca urmare a fuziunii".

Consimțământul cetățeanului turc a fost luat în limba engleză prin traducătorul autorizat **TUDOR Daniela-Georgiana**.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 487.424 Lei plus 92.610,56 Lei TVA (din care suma de 45 lei plus 8,55 lei TVA pentru servicii de administrare, gestionare, păstrare și arhivare) cu factura seria DA nr. 23078/2025.

Se va percepe taxa A.N.C.P.I. în sumă de 75 Lei cod de publicitate imobiliară 2.4.1. pentru fiecare carte funciară în care se va înscrie prezentul Proiect de Fuziune, pentru înscrierea prezentului Proiect de Fuziune, în baza chitanțelor interne eliberate de ANCPI.

În vederea calculării onorariului notarial a fost avut în vedere valorile bunurile imobile menționate în Anexa nr. 4 a actului, stabilite conform Studiilor de piață pentru valorile minime imobiliare elaborate pentru camerele notarilor publici, onorariul fiind calculat în conformitate cu art. 16 și anexa nr. 2 pct. 1 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 177/C din 19 ianuarie 2024.

Valoarea totală a imobilelor a fost determinată ca fiind în quantum total de 16.230.039,08 EUR, reprezentând echivalentul a 80.762.297,49 Lei, calculat la cursul BNR stabilit pentru astăzi, data autentificării prezentului Proiect de Fuziune de 1 Euro = 4,9761 Lei.

Valoarea totală a imobilelor este alcătuită din:

- Pentru imobilul menționat la punctul 1 – având număr de carte funciară 300103-C1-U32 – valoarea stabilită este de 354.240 EUR, reprezentând echivalentul a 1.762.733,66 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 2 – având număr de carte funciară 220723-C1-U39 - valoarea stabilită este de 1.168.217,10 EUR, reprezentând echivalentul a 5.813.165,11 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 2 – având număr de carte funciară 220723-C1-U41 - valoarea stabilită este de 1.706.865 EUR, reprezentând echivalentul a 8.493.530,93 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 2 – având număr de carte funciară 220723-C1-U30 - valoarea stabilită este de 336.531,65 EUR, reprezentând echivalentul a 1.674.615,14 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 3 – având număr de carte funciară 101690 - valoarea stabilită este de 228.000 Lei, reprezentând echivalentul a 45.819,01 EUR;
- Pentru imobilul menționat la punctul 3 – având număr de carte funciară 101776 - valoarea stabilită este de 1.744.000 Lei, reprezentând echivalentul a 350.475,27 EUR;
- Pentru imobilul menționat la punctul 3 – având număr de carte funciară 100207-C1-U12 - valoarea stabilită este de 1.443.000 Lei, reprezentând echivalentul a 289.986,13 EUR;
- Pentru imobilul menționat la punctul 4 – având număr de carte funciară 37161 - valoarea stabilită este de 193.703,70 EUR, reprezentând echivalentul a 963.888,98 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 5 – având număr de carte funciară 224858-C1-U12 - valoarea stabilită este de 548.247,25 EUR, reprezentând echivalentul a 2.728.133,14 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 5 – având număr de carte funciară 224858-C1-U50 - valoarea stabilită este de 525.390,80 EUR, reprezentând echivalentul a 2.614.397,16 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 5 – având număr de carte funciară 223628-C1-U1 - valoarea stabilită este de 140.169,25 EUR, reprezentând echivalentul a 697.496,20 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 6 – având număr de carte funciară 940 - valoarea stabilită este de 389.848,50 EUR, reprezentând echivalentul a 1.939.925,12 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 7 – având număr de carte funciară 105418 - valoarea stabilită este de 216.389,45 EUR, reprezentând echivalentul a 1.076.775,54 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 8 – având număr de carte funciară 108658 - valoarea stabilită este de 7.257.358,59 EUR, reprezentând echivalentul a 36.113.342,08 Lei;
- Pentru imobilul menționat la punctul 9 – având număr de carte funciară 100610 - valoarea stabilită este de 11.336.500 Lei, reprezentând echivalentul a 2.278.189,75 EUR; și
- Pentru imobilul menționat la punctul 10 – având număr de carte funciară 200517 - valoarea stabilită este de 428.607,63 EUR, reprezentând echivalentul a 2.132.794,43 Lei;

TRADUCĂTOR AUTORIZAT
TUDOR DANIELA-GEORGIANA
S.S. INDESCIFRABIL / L.S. TRADUCĂTOR

NOTAR PUBLIC
PICU OLIVIA-TEODORA
S.S. INDESCIFRABIL / L.S. NOTAR PUBLIC

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN 10 (ZECE) EXEMPLARE, DE PICU OLIVIA-TEODORA, NOTAR PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI, ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.

NOTAR PUBLIC
PICU OLIVIA-TEODORA

