

Nr: 2139

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

Raportul curent conform:	Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului	29.07.2021
Denumirea emitentului	LIBRA INTERNET BANK S.A.
Sediul social	Calea Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Cladirea Phoenix Tower, sector 3, Bucuresti
Numar de telefon/fax	08008 55555
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului	RO 8119644
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J40/334/1996
Capitalul social subscris si varsat	462.616.000 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	SMT-BVB
COD LEI	315700WKDD4ZSRL7HW38
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Obligatiuni subordonate, dematerializate, nominative, negarantate, neconvertibile – simbol LIBRA30E

Continutul raportului: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 02 septembrie 2021

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Libra Internet Bank SA informeaza cu privire la hotararea Consiliului de Administratie al Bancii din data de 20.07.2021, prin care a fost decisa convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 02.09.2021, ora 17.30, la sediul societatii, pentru toti actionarii înregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.09.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Emiterea de obligatiuni de catre Libra Internet Bank S.A. cu o rata a dobanzii fixa sau variabila, dupa caz;

2. In situatia in care se va decide emiterea de obligatiuni conform pct. 1 de mai sus, imputernicirea Consiliului de Administratie al Libra Internet Bank S.A. (cu posibilitatea de subdelegare) pentru a decide si a indeplini orice formalitati privind operatiunea de emitere de obligatiuni, (de exemplu, dar fara a se limita la urmatoarele operatiuni :

(i) oportunitatea emisiunii de obligatiuni, tipul de obligatiuni (garantate/negarantate, convertibile/neconvertibile, subordonate/nesubordonate etc.), momentul emiterii, numarul de obligatiuni care vor fi emise, valoarea de emisiune si valoarea nominala a unei obligatiuni, moneda de emisiune, durata si legislatia aplicabila acestora, rata dobanzii (rata cuponului), intervalul de plata a dobanzii (cuponului), modul de plasament (cu/fara intocmirea unui prospect de oferta printr-un plasament privat/public), precum si orice alte elemente aferente emisiunii de obligatiuni;

(ii) aprobarea admiterii la tranzactionare a obligatiunilor pe o piata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., ulterior incheierii cu succes a ofertei și a intreprinderii de catre Libra Internet Bank S.A. a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare in acest scop;

(iii) indeplinirea formalitatilor privind desfasurarea unei oferte publice avand ca obiect obligatiunile, funcție de modul de plasament stabilit, precum si pregatirea prospectului / memorandumului de admitere la tranzactionare a obligatiunilor, funcție de piata pe care urmează a fi tranzactionate;

(iv) desemnarea unui intermediar al ofertei si/sau al procedurii de admitere la tranzactionare, dupa caz, precum si a pietei in care urmeaza a fi tranzactionate;

(v) stabilirea conditiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipata inainte de scadenta, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, acordarea oricarui tip de garantii reale, asigurarea redactarii si publicarii, dacă e cazul, a oricarui prospect de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu oferta și admiterea, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare;

(vi) sa aprobe orice contracte si/sau aranjamente privind obligatiunile si/sau oferta si/sau admiterea sau orice alte aranjamente, prospecte de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, agentie, trust, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii obligatiunilor si/sau ofertei si/sau admiterii (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Libra Internet Bank S.A. pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;

(vii) tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente obligatiunilor;

(viii) scadenta finala a obligatiunilor, precum si modalitatea de rambursare a obligatiunilor, respectiv a planului de amortizare (reducere a principalului prin plati periodice), daca este cazul,;

(ix) perioada si tipul de Oferta si investitorii carora le vor fi oferite obligatiunile, respectiv piata reglementata administrata de BVB sau sistemul alternativ de tranzactionare operat de BVB/AERO, pe care vor fi admise la tranzactionare obligatiunile, in conformitate cu legislatia aplicabila si cu orice alti termeni si conditii ale obligatiunilor;

(x) termenii si conditiile emisiunii de obligatiuni precum si redactarea prospectului /documentului de emisiune a obligatiunilor;

(xi) adoptarea oricarei decizii, întocmirea și aprobarea tuturor documentelor și emiterea oricărui declarații necesare sau recomandabile pentru pregătirea și punerea în aplicare a emisiunilor de obligațiuni, inclusiv, dar fără a se limita la prospectul de oferta și/sau de admitere la tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub forma prospectului cadru completat cu termeni finali, documente ce vor fi întocmite în conformitate cu legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și care vor putea fi supuse aprobării, după caz, Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și/sau Bancii Naționale a României (BNR) și/sau altor autorități competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni;

(xii) aprobarea oricărui actualizări/modificări/suplimente ale documentației aferente, dacă este necesar, și depunerea acestora spre aprobare la ASF/BNR/autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni;

(xiii) aprobarea încheierii oricărui contracte, înțelegeri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori București SA (BVB) și Depozitarul Central SA (Depozitarul Central) și/sau cu autoritățile competente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni;

(xiv) reprezentarea Libra Internet Bank SA în relația cu ASF, BNR, BVB și/sau cu orice altă instituție sau autoritate competentă sau terță parte relevantă pentru emisiunile de obligațiuni;

(xv) Obținerea tuturor aprobărilor/avizelor și oricărui formalități necesare de la toate instituțiile/autoritățile competente în vederea aducerii la îndeplinire a deciziei prezentei Adunări Generale Extraordinare conform pct. 1 de mai sus;

(xvi) imputernicirea uneia sau mai multor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare, inclusiv pentru negocierea și semnarea documentelor necesare.

(xvii) stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamentului (i.e. utilizând sistemul de tranzacționare al BVB sau prin transfer direct).

(xviii) să aprobe/negocieze orice contracte și/sau aranjamente privind obligațiunile și/sau oferta și/sau admiterea la tranzacționare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligațiunilor, prospecte /memorandumuri de admitere la tranzacționare, orice contracte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii obligațiunilor și/sau ofertei și/sau admiterii la tranzacționare (după caz) și să imputernicească reprezentanții ai Bancii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni;

(xix) să stabilească limita de emisiune precum și posibilitatea de a opera modificări ulterioare cu privire la această limită (în sensul diminuării sau majorării acesteia);

(xx) Stabilirea condiției de succes a emisiunii de obligațiuni.

Consiliul de Administrație (cu posibilitatea de subdelegare) va avea competența de a decide și a îndeplini absolut orice aspect cu privire la implementarea deciziei prezentei Adunări Generale Extraordinare conform pct. 1 de mai sus, enumerarea de la pct. 2 de mai sus nefiind exhaustivă.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 03.09.2021, la aceeași ora și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale.

Eugen Goga

Director General Adjunct

Meral Omer

Director Divizia Trezorerie