

Către: Deținătorii de obligațiuni identificate cu ISIN XS2572123433 și ISIN XS2572123516 („Deținătorii de Obligațiuni”)

Notificare de răscumpărare anticipată a Obligațiunilor cu scadență în decembrie 2025 emise în cadrul Programului de Obligațiuni pe Termen Mediu în valoare de 600.000.000 EUR al CEC BANK S.A. („Programul”)

Denumirea emitentului	CEC BANK S.A.
Sediul social	Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București
Număr de telefon	+4021 311 11 19
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 361897
Numărul de ordine în Registrul Comerțului	J40/155/1997
Capitalul social subscris și vărsat	2.290.661.600 lei
COD LEI	2138008AVF4W7FMW8W87
Operatorul de piață unde instrumentele sunt tranzacționate	Bursa de Valori București (CECRO25, CECRO25E, CECRO28E); Bursa de Valori Luxemburg (CECRO28E)

CEC BANK S.A. (denumită în continuare „Emitentul”) informează Deținătorii de Obligațiuni că își exercită opțiunea de răscumpărare anticipată integrală a:

- „175.350.000 RON 9,00% Obligațiuni Eligibile Nepreferențiale de Tip Senior cu scadență în anul 2025”, având ISIN XS2572123516 („Obligațiuni în RON” și, împreună cu Obligațiuni în EUR, denumite în continuare „Obligațiunile”) și
- „97.300.000 EUR 7,50% Obligațiuni Eligibile Nepreferențiale de Tip Senior cu scadență în anul 2025”, având ISIN XS2572123433 („Obligațiuni în EUR”) și

emise în temeiul prospectului de bază al Programului Emitentului din data de 21 decembrie 2022 („Prospectul de Bază”) și în conformitate cu Termenii Finali relevanți din data de 28 decembrie 2022 („Termenii Finali”).

(Toți termenii cu majusculă utilizați aici, dar nedefiniți în această notificare de răscumpărare, vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospectul de Bază și Termenii Finali.)

Obligațiunile nu vor mai fi eligibile pentru a acoperi cerințele de pasive eligibile în ultimele douăsprezece luni înainte de maturitate, iar în acest sens, Emitentul a obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României pentru răscumpărarea anticipată.

Emitentul va răscumpăra Obligațiunile în conformitate cu Termenii Finali și § 6(4) din Termenii și Condițiile relevante aplicabile Obligațiunilor, așa cum este specificat în acestea.

Valoarea de Răscumpărare pentru fiecare Obligațiune este Valoarea Principalului (în cazul Obligațiunilor în RON: 525.000 RON per Obligațiune în RON); iar în cazul Obligațiunilor în EUR: 100.000 EUR per Obligațiune în EUR.

Valoarea de Răscumpărare (împreună cu dobânda acumulată, dacă există, până la (dar excluzând) Data Răscumpărării la Cerere) este plătită la Data Răscumpărării la Cerere, respectiv 30 decembrie 2024.

Acest document și această notificare nu trebuie interpretate ca o ofertă publică de cumpărare sau vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare sau vânzare cu privire la orice valori mobiliare ale Emitentului.

Documentul va fi publicat și pe site-ul propriu, la următoarea adresă: <https://www.cec.ro/relatii-cu-investitorii-ro>

Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru furnizarea oricăror informații suplimentare pe care le-ați considera eventual necesare la adresa investor.relations@cec.ro.

Simona ANDREI, Director Vicepreședinte al Comitetului de Direcție

Ionuț LIANU, CBO

IJ.

