

**RECORD OF DECISIONS
OF THE MANAGEMENT BOARD OF
'TBI Bank' EAD**

**ПРОТОКОЛ ОТ РЕШЕНИЯ
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
„ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД**

Today, 03/05/2023, the Management Board of 'TBI Bank' EAD, UIC 131134023, (hereinafter referred to as 'the MB' and 'the Bank'),

Днес, 03/05/2023 г. Управителният съвет на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, (наричани по-долу за краткост съответно „УС” и „Банката”),

Taking into account the following:

Като взе предвид следното:

- The Bank has filed for approval on 12/04/2023 with the Financial Supervision Commission (the “FSC”) a Prospectus for the initial public offering and admission to trading on a regulated market senior, unsecured bonds, adopted with MB decision dated 05/04/2023 (the “Prospectus”) as a result of which the FSC submitted to the Bank instructions for remedy of certain inconsistencies with a letter ref. № РГ-05-1691-1/28.04.2023;
- Банката е подала на 12/04/2023 г. в Комисия за финансов надзор („КФН”) за одобрение Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации, приет с решение на УС от дата 05/04/2023 г. („Проспектът”), в резултат от което КФН е изпратила до Банката указания за отстраняване на непълноти и несъответствия в Проспекта с писмо с изх. № РГ-05-1691-1/28.04.2023 г.,
- At a meeting of the Management Board of the Bank, held on 03/05/2023 an ad-hoc proposal has been made by the Executive director Lukas Tursa for amendment of the maturity of the bond issue from 4 (four) at 3 (three) years,
- На заседание на Управителния съвет на Банката, проведено на 03/05/2023 г. е направено ad-hoc предложение от Изпълнителния Директор Лукас Турса за промяна на срока на емисията облигации от 4 (четири) на 3 (три) години,
- In accordance with the FSC's instructions as per letter ref. № РГ-05-1691-1/28.04.2023 and according to the proposal for amendment of the maturity of the bonds a revised version of the Prospectus for the initial public offering and admission to trading on a regulated market senior, unsecured bonds (the “Revised prospectus”) has been drafted,
- В съответствие с указанията на КФН дадени с писмо с изх. № РГ-05-1691-1/28.04.2023 г. и с предложението за промяна на срока на облигациите, е изготвен редактиран Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации („Редактирания проспект”)

took the following:

взе следните:

DECISIONS:

РЕШЕНИЯ:

1. Amends the Maturity of the Bonds, determined of 4 (four) years, as per item 1.10. of the MB decision dated 05/04/2023 and determine new maturity of the bonds – 3 (three) years.
1. Изменя Срока на Облигациите, определен на 4 (четири) години, съгласно т. 1.10. от решение на УС от дата 05/04/2023 г. и определя нов срок на облигациите - 3 (три) години.
2. Adopts the Revised prospectus, with amended maturity of the bonds as per point 1 above and with
2. Приема Редактирания проспект, с променен срок на облигациите съгласно т.1. по-горе и отразени

covered necessary revisions in accordance with the requirements of the letter (Attachment 1).

3. In accordance with the above assigns to the legal representatives, MB members and the preparer of the financial statements of the Bank signing of relevant declarations part of the Revised Prospectus (Attachments 2-4).

необходими редакции съгласно указанията в писмото (Приложение 1).

3. В съответствие с горното възлага на законните представители, членовете на УС и на съставителя на финансовите отчети на Банката подписването на съответните декларации част от Редактирания проспект (Приложения 2-4).

Attachments:

- 1) Draft of the Revised Prospectus;
- 2) Declaration of the legal representatives of the Bank in relation to the Revised Prospectus;
- 3) Declaration of the MB members of the Bank in relation to the Revised Prospectus;
- 4) Declaration of the preparer of the financial statements of the Bank in relation to the Revised Prospectus.

Приложения:

- 1) Проект на Редактиран проспект;
- 2) Декларация на законните представители на Банката във връзка с Редактирания проспект;
- 3) Декларация на членовете на Управителния съвет на Банката във връзка с Редактирания проспект;
- 4) Декларация на съставителя на финансовите отчети на Банката във връзка с Редактирания проспект.

This Record was prepared and signed in accordance with art. 239 of the Commercial Act and art. 26, para 3 of Articles of Association of the Bank in Bulgarian and English languages.

Протоколът се състави и подписа на основание чл. 239 от Търговския закон и чл. 26, ал. 3 от Устава на Банката на български и английски език.

SIGNATURES: ПОДПИСИ:

.....
Valentin Galabov Валентин Гълъбов

.....
Alexander Dimitrov Александър Димитров

.....
Nikolay Spasov Николай Спасов

.....
Denis Gorbunov Денис Горбунов

.....
Pavels Gilodo Павелс Гилодо

.....
Lukas Tursa Лукас Турса