

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

Today, 29/03/2023 the Management Board of 'TBI Bank' EAD, UIC 131134023, (hereinafter referred to as 'the MB' and 'the Bank'), after taking into consideration the following:

- Resolution of the sole owner of the Bank's share capital ("the Shareholder") on 22/03/2023, for approval of the main parameters for the issuance of publicly offered bonds, which to be traded on a regulated market (the 'Bonds'), which to be structured to meet the requirements for instruments of eligible liabilities within the meaning of Chapter XIII, Section II of Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms Act and with a status of a senior non-preferred liabilities as per art. 94, para 1, item 11 of the Bank insolvency act, Appendix I;
- Proposal from Treasury and Financial Markets Department dated 29/03/2023 for amending the approved with Shareholder's Resolution's dated 22/03/2023 basic parameters - maturity of the Bonds and call option,

the MB took the following:

DECISIONS:

1. To propose the Shareholder the following amendment of the basic parameters, approved with the Shareholder's Resolution dated 22/03/2023, namely:
 - maturity of the Bonds: up to 5 years;
 - Call option: one year before maturity of the Bonds;

All other parameters approved with the above Shareholder's Resolution to remain unchanged.
2. This MB decision is subject to subsequent Supervisory Board approval.

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

Днес, 29/03/2023 г. Управителният съвет на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, (наричани по-долу за краткост съответно „УС” и „Банката”), след като взе предвид следното:

- Решение на едноличния собственик на капитала на Банката („Акционера”) от дата 22/03/2023 г., с което са одобрени основните параметри за издаването на емисия облигации, която да бъде предмет на публично предлагане, да бъде допусната до търговия на регулиран пазар („Облигациите”), облигациите от която да бъдат структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и със статут на първостепенни непривилегировани задължения съгласно чл.94, ал.1, т.11 от Закона за банковата несъстоятелност Приложение I;
- Предложение от Отдел „Трежъри и финансови пазари” от 29/03/2023 г. за промяна на одобрените в точка 1 от решението на Акционера от 22/03/2023 г. основни параметри на Облигациите - срок на Облигациите и възможност за обратното им изкупуване,

УС взе следните:

РЕШЕНИЯ:

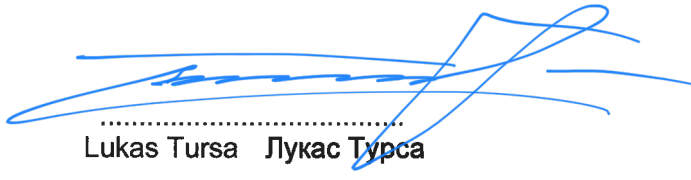
1. Да предложи на Акционера следната промяна в одобрените основни параметри на емисията Облигации, одобрени с решение на Акционера от 22/03/2023, а именно:
 - срок на Облигациите: до 5 години;
 - възможност за обратно изкупуване: една година преди падежа на Облигациите.

Всички останали параметри, одобрени с горното решение на Акционера да останат непроменени.
2. Предложението подлежи на последващо одобрение от Надзорния съвет.

This Record was prepared as per art. 239 of the Commerce Act and art. 26, para. 3 of the AoA of the Bank in Bulgarian and English languages.

Протоколът се състави 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