Съобщение за резултатите от предлагането - успешно приключване на първично публично предлагане на емисия първостепенни необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения (по смисъла на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници) издадени от „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД

„ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД уведомява инвеститорите и обществеността за резултатите от приключилото първично публично предлагане на емисия първостепенни, необезпечени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД въз основа на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 556 – Е от 18.05.2023 г. на КФН.

Процедурата по приемането на заявки за записване на облигации от първичното публично предлагане на облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД приключи, като сумата на подадените в срока на подписката заявки е над минималния размер, при който емисията ще се счита за успешно издадена, а именно над 5 000 000 евро.

Първичното публичното предлагане на емисия първостепенни, необезпечени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД приключи при следните резултати:

Краен срок за подаване на заявки за записване – 12:00 ч., българско време на 9 юни 2023 г.;

Краен срок за заплащане на подадените заявки – 12:00 ч., българско време на 9 юни 2023 г.

Общ брой първоначално предложени за записване първостепенни, необезпечени облигации - 200 броя на обща емисионна стойност, равна на номиналната им стойност от 20 000 000 евро;

Брой първостепенни, необезпечени облигации, за които са подадени заявки, в срока на подписката, и е заплатена емисионната стойност - 100 броя;
Сума получена от записаните и заплатени първостепенни, необезпечени облигации по набирателна сметка открита в „Банка ДСК" ЕАД –10 000 000 евро;

Лихвен процент по емисията облигации – той е определен от „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД и ИП „Капман" АД в качеството му на водещ мениджър по реда и условията, описани в потвърдения от Комисията за финансов надзор с Решение № 556 – Е от 18.05.2023 г. на КФН Проспект и е в размер на 9.00 %.

Брой лица, класирани за записване на облигации – 28;

Всички удовлетворени заявки ще бъдат изпълнени по един и същи лихвен процент;

Водещият мениджър по емисията ИП „Капман" АД е изготвил Списък за

разпределение на класираните заявки и е уведомил инвеститорите лично или чрез лицензирания инвестиционен посредник, през който са подадени съответните заявки. Списъкът е наличен в офиса на ИП „Капман” АД на адрес: гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, където всеки инвеститор може да получи информация за броя облигации, които са му разпределени. Инвеститорите, подали поръчки чрез други лицензирани инвестиционни посредници, могат да получат информация от същите относно разпределените към тях облигации.

Емитентът и мениджърът на емисията ИП „Капман“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на емисията първостепенни, необезпечени облигации на „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД.

Съобщението по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон ще бъде предоставено за обявяване в Търговския регистър до 09.07.2023 г.