

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

Today, 17/04/2024 the Management Board of 'TBI Bank' EAD, UIC 131134023, (hereinafter referred to as 'the MB' and 'the Bank') pursuant to:

- ❖ Decision of the sole owner of the share capital of the Bank – 'TBI Financial Services' B.V. dated 11/12/2023 according to Record of decisions from the same date (Appendix No 1) for issuance of bonds ("the Bonds"), which to be offered under conditions, for which no pre-issuance publication of prospectus is required, and which are afterwards admitted to trading on a regulated market following a publication of a prospectus approved by the Financial Supervision Commission, and 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 ("RRCIIFI") and with a status of a senior non-preferred liabilities according to Article 94, para 1, item 11 of the Bank Insolvency Act and
- ❖ Its decisions dated 11/12/2023 for approval of Memorandum for the issuance of unsecured non-current senior bonds and dated 20/12/2023 for adoption of the final parameters of the bond issue (Appendix No. 2)

the MB took the following:

DECISIONS:

1. Adopts a draft of Prospectus for the admission to trading on a regulated market of the issuance of unsecured non-current senior bonds, (Appendix No. 3).
2. Assigns the Executive Directors of the Bank to undertake all factual and legal actions, as well as to organize the signing of all documents related to the offering of the Bonds, in accordance with the terms and conditions specified in the Prospectus and in the manner and within the terms provided for in the applicable legislation.

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

Днес, 17/04/2024 г. Управителният съвет на „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, (наричани по-долу за краткост съответно „УС” и „Банката”), на основание:

- ❖ Решение на едноличния собственик на капитала на Банката - „ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис” Б.В. от 11/12/2023 г., съгласно Протокол от същата дата (Приложение № 1) за издаване на емисия облигации („Облигациите”), които да бъдат предмет на предлагане, за което преди извършването на предлагането не е налице изискване за публикуване на проспект, след което да бъде допусната до търговия на регулиран пазар след публикуването на проспект одобрен от Комисия за финансов надзор и структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници („ЗВПКИИП”) и със статут на първостепенни непривилегировани задължения съгласно чл. 94, ал. 1, т. 11 от Закона за банковата несъстоятелност и
- ❖ Свои решения от 11/12/2023 г. за одобрение на Меморандум за издаване на необезпечени безналични първостепенни облигации и от 20/12/2023 г. за приемане на финалните параметри на емисията облигации (Приложение № 2)

УС взе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Приема проект на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени безналични първостепенни облигации (Приложение № 3).
2. Възлага на Изпълнителните директори на Банката да предприемат всички фактически и правни действия, както и да организират подписването на всички документи свързани с предлагането на Облигациите, съгласно условията и реда, посочени в Проспекта и по начина и в сроковете, предвидени в приложимото законодателство.

Appendixes:

1. Record of decisions of TBI Financial Services B.V. dated 11/12/2023;
2. Record of decisions of the Management Board of the Bank dated 11/12/2023 and 20/12/2023;
3. Prospectus for the admission to trading on a regulated market of the issuance of unsecured non-current senior bonds.

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

Приложения:

1. Протокол от решения на „ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис“ Б.В. от 11/12/2023 г.;
2. Протокол от решения на Управителния съвет на Банката от 11/12/2023 г. и 20/12/2023 г.;
3. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени безналични първостепенни облигации

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

.....
Lukas Tursa Лукас Турса

.....
Pavels Gilodo Павелс Гилодо