

RECORD OF NON-PRESENT DECISIONS OF THE MANAGEMENT BOARD OF 'TBI Bank' EAD

Today, 20/12/2023, the Management Board of 'TBI Bank' EAD, UIC 131134023, (hereinafter referred to as 'the MB' and 'the Bank'), through e-mail voting

Whereas:

With a proposal for subscription of bonds ("Memorandum") approved by the MB of the Bank with a decision and a Record dated 11/12/2023, the Bank has issued according to the requirements of art. 205 para 2 from the Commercial act for issuance of bonds, which to be offered under conditions, for which no pre-issuance publication of prospectus is required structured to meet the requirements for instruments of eligible liabilities within the meaning of Chapter XIII, Section II of RRCIIF and as a result and through IF "Capman" AD subscription procedure of the bonds was conducted in the period 12-15 December 2023, took the following:

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

Днес, 20/12/2023 г. Управителният съвет на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, ЕИК 131134023, (наричани по-долу за краткост съответно „УС“ и „Банката“), посредством гласуване по електронната поща

Като взе предвид, че:

С предложение за записване на облигации („Меморандум“) одобрено от УС на Банката съгласно решение и протокол от 11/12/2023 г., Банката е емитирала в съответствие с изискванията на чл.205, ал.2 от Търговския закон за изготвяне на предложение за издаване, за което не се изисква изготвяне на проспект облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от ЗВПКИП и в резултат от което и чрез ИП „Капман“ АД е проведена подписка за записването им в периода 12-15 декември, 2023 г., взе следните:

DECISIONS:

- Adopts and states as successfully completed the procedure for offering of bonds in the amount of EUR 10 000 000, divided into 100 ordinary, interest-bearing, dematerialized, non-convertible, senior, non-preferred, unsecured, freely transferable bonds, 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, each with nominal and issue value EUR 100 000 (the "Bonds") according to the Memorandum and the applicable regulatory requirements, with the following results and final parameters:
 - Size: placed amount EUR 10 000 000 equal to 100 successfully subscribed Bonds;
 - Number of Bonds for which valid orders have been submitted and the issue value has been paid - 100;
 - Number of Bonds for which orders have been submitted and the issue value has been paid after the deadline - 12:00 Bulgarian time on 15.12.2023 and therefore are not subject to allocation - 0;
 - Amount received from the subscribed and paid Bonds under the account opened with DSK Bank EAD - EUR 10 000 000;
 - Total amount to be reimbursed for applications submitted after the deadline - 12:00 Bulgarian time on 15.12.2023 - EUR 0;

РЕШЕНИЯ:

- Приема и обявява за успешно приключена процедурата по предлагане на емисия облигации в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 100 броя лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, 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, всяка с номинална и емисионна стойност 100 000 евро ("Облигациите"), съгласно Меморандума и приложимите нормативни изисквания, при следните резултати и финални параметри:
 - Размер: пласирана сума 10 000 000 евро равна на 100 броя успешно записани Облигации;
 - Брой облигации, за които са подадени валидни заявки и е заплатена емисионната стойност - 100 броя;
 - Брой Облигации, за които са подадени заявки и е заплатена емисионната стойност след крайния срок - 12:00 часа българско време на 15.12.2023 г. и поради това не подлежат на изпълнение - 0 броя;
 - Сума получена от записаните и заплатени Облигации по набирателна сметка открита в „Банка ДСК“ ЕАД – 10 000 000 евро;
 - Обща сума, подлежаща на възстановяване по заявки, които са подадени след крайния срок -

- Coupon – 9.50%. The interest rate on the bond issue was determined on market conditions based on the orders and within a range set by the Bank and “Capman” AD in its capacity of Lead manager;
 - Number of persons ranked for bond subscription – 53;
 - Date of issuance - 15.12.2023
 - Maturity of the Bonds – 2,75 years or 15.09.2026;
 - Call option – one year before maturity of the Bonds or 15.09.2025
 - Coupon payments per year - 4 or every 3 months;
- 12:00 часа българско време на 15.12.2023 г. - 0 евро;
- Купон - 9.50 %. Лихвеният процент по емисията Облигации е определен съгласно пазарни условия въз основа на подадените заявки и в диапазон определен от Банката и „Капман“ АД в качеството му на водещ мениджър;
 - Брой лица, класирани за записване на Облигации – 53;
 - Дата на издаване - 15.12.2023 г.
 - Срок на Облигациите - 2,75 години или 15.09.2026 г.;
 - Възможност за обратно изкупуване – една година преди падежа на Облигациите или 15.09.2025 г.
 - Падеж на лихвата на годишна база – 4 или на всеки 3 месеца;
2. In accordance with the above assigns to the legal representatives of the Bank, to take all necessary legal and factual actions for announcement in the Commercial Register at the Registry Agency of the concluded bond loan, as well as assign to the Director of Funding Division and Treasury and Financial market department to organize the preparation and approval by the Financial Supervision Commission of a prospectus for the purpose of registration and trading of the Bonds on the Bulgarian Stock Exchange.
 2. В съответствие с горното възлага на законните представители на Банката, да предприемат всички необходими правни и фактически действия по обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията сключения облигационен заем, както и възлага на Директор, Дирекция Финансиране и отдел Трежъри и Финансови пазари да организира изготвянето и одобрението от Комисията за финансов надзор на проспект с цел регистрация и търговия на Облигациите на Българска стокова борса .
 3. Adopts the list of bondholders (Appendix 1), according to a list for distribution of the ranked orders of subscribed and paid under the conditions of the Memorandum under which the Bonds are subscribed.
 3. Приема списък на облигационерите (Приложение 1), съгласно списък за разпределение на класираните заявки на записали и заплатили Облигации при условията на Меморандума съдържащ условията за записанена емисията Облигации.

Attachments:

- 1) List of placed orders.

Приложения:

- 1) Списък на класираните заявки.

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



.....
Lukas Tursa / Лукас Турса



.....
Pavels Gilodo / Павелс Гилодо