

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

Today, 11/12/2023 the Management Board of 'TBI Bank' EAD, UIC 131134023, (hereinafter referred to as 'the MB' and 'the Bank'), through e-mail voting and considering

- ❖ its Decision dated 05/12/2023 (Appendix No 1) and Decision of the sole owner of the share capital of the Bank – 'TBI Financial Services' B.V. according to Record of decisions from 11/12/2023 from the same date (Appendix No 2) 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 which in bank insolvency will be satisfied before the subordinated liabilities and will rank under item 11 of art. 94, para 1 of the Bank Insolvency Act

took the following:

### DECISIONS:

1. The MB adopts the draft of the Memorandum (Appendix No 3).
2. Assigns and authorizes the legal representatives of the Bank to perform all necessary legal and factual actions, as well as to organize the preparation and signing of all documents related to the offering of the Bonds, determination of the applicable interest under the Bond Issues, according to the terms and procedure, specified in the Memorandum, issuance of the Bond Issues and inclusion of the proceeds as a part of the Bank's MREL, in the manner and within the terms provided by the applicable legislation.

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

Днес, 11/12/2023 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 и като взе предвид

- ❖ свое Решение от 05/12/2023 г. (Приложение № 1) и Решение на едноличния собственик на капитала на Банката - „ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис” Б.В. от 11/12/2023 съгласно Протокол от същата дата (Приложение № 2) 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 реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници („ЗВПКИИП”) и със статут на първостепенни непривилигирани задължения съгласно чл.94, ал.1, т.11 от Закона за банковата несъстоятелност

взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. УС приема проекта на Меморандум (Приложение № 3).
2. Възлага и упълномощава законните представители на Банката да извършат всички необходими правни и фактически действия, както и да организират подготовката и подписването на всички документи, свързани с предлагането на Облигациите, определяне на приложимата лихва по Облигациите, съгласно условията и реда, посочени в Меморандума, издаване на облигациите и включване на постъпленията като част от МИСКПЗ на Банката, по начина и в сроковете, предвидени в приложимото законодателство.



- |  |   |
|--|---|
| <p>3. The MB assigns the organization and the implementation control of the decisions to the proposer.</p> | <p>3. УС възлага организацията и контрола на изпълнението на решенията на вносителя на предложението.</p> |
|--|---|

#### Appendixes:

1. Record of decisions of the Management Board dated 05/12/2023;
2. Record of decisions of TBI Financial Services B.V. dated 11/12/2023;
3. Memorandum for the issuance of unsecured non-current senior bonds, structured to meet the requirements for instruments of acceptable obligations within the meaning of the provisions of Chapter XIII, Section II of the Law on the RRCIFI

#### Приложения:

1. Протокол от решения на Управителния съвет от 05/12/2023;
2. Протокол от решения на „ТИ БИ АЙ Файненшъл Сървисис“ Б.В. от 11/12/2023 г.;
3. Меморандум за издаване на необезпечени безналични първостепенни облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на глава XIII, раздел II от ЗВПКИП

*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

.....  
Lukas Tursa Лукас Турса

.....  
Pavels Gilodo Павелс Гилодо