



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Изх. № РГ-05-1290-1 **23-05-2024**

**ДО
Г-Н ВАЛЕНТИН ГЪЛЪБОВ,
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ
„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД
УЛ. „ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ“ № 52-54
РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“
ГР. СОФИЯ 1421**

e-mail: ngrancharov@tbibank.bg

[damyan.leshev@eversheds-sutherland.bg](mailto:damyam.leshev@eversheds-sutherland.bg)

На наш вх. № РГ-05-1290-1 от 13.05.2024 г.

ОТНОСНО: Внесено с вх. № РГ-05-1290-1 от 26.04.2024 г. в Комисията за финансов надзор, заявление от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София за одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации и допълнително представени документи с писмо, вх. № РГ-05-1290-1 от 13.05.2024 г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪЛЪБОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,**

Приложено Ви изпращам Решение № 358-Е от 23.05.2024 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО БАТАНАСОВ



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 358– Е

от 23.05.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1290-1 от 26.04.2024 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително с писмо, вх. № РГ-05-1290-1 от 13.05.2024 г., са приложени документи и коригиран проект на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар 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 реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22), **на основание чл. 13, ал. 1, т. 9, предложение първо от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 89п, ал. 3 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 2 от Наредба № 22,**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

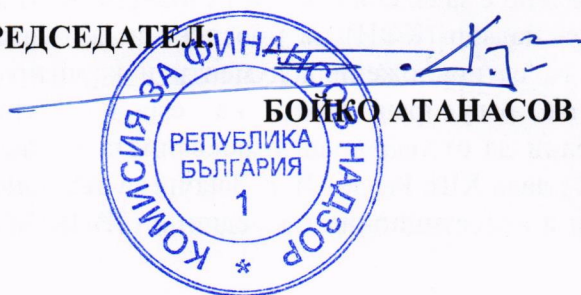
Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 10 000 000 евро (десет милиона) евро, разпределени в 100 (сто) броя, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегирвани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от ЗВПКИИП, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100042238, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 9,50%, платим на 3-месечни лихвени плащания и главница платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигационния заем 33 (тридесет и три) месеца, с дата на емитиране 15.12.2023 г. и дата на падеж 15.09.2026 г., с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и право на кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения и данъчна кол опция, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, съгласно

решения от 11.12.2023 г на едноличния собственик на капитала на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД и на Управителния съвет на дружеството.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



БОЙКО АТАНАСОВ