



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

Изх. № РГ-05-1290-2 2 1 -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

На наш вх. № РГ-05-1290-2 от 08.05.2024 г.

ОТНОСНО: Внесено с вх. № РГ-05-1290-2 от 08.05.2024 г. в Комисията за финансов надзор, заявление от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София, за одобрение на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, необезпечени облигации.

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

Приложено Ви изпращам Решение № 344 - Е от 21.05.2024 г. на Комисията за финансов надзор.

Приложение: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


БОЙКО АТАНАСОВ





КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 344 – Е

от 21.05.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1290-2 от 08.05.2024 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проект на проспект за първично публично предлагане и 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, които ще бъдат 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. 4 от Наредба № 22,**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер до 50 000 000 (петдесет милиона) евро, разпределени в до 500 (петстотин) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегирани, необезпечени, свободнопрехвърляеми 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, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 30 (тридесет) месеца, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция, които облигации ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД съгласно решения на едноличния собственик

на капитала на дружеството от 25.04.2024 г. и с определени окончателни параметри на облигациите съгласно решение от 29.04.2024 г. на Управителния съвет на дружеството.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

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