



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 486 – Е

от 13.07.2021 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-1 от 18.05.2021 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително с писмо, вх. № РГ-05-1691-1 от 30.06.2021 г., са приложени коригиран проект на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации, издавани от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София и допълнителни документи.

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 публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на до 30 000 000 (тридесет милиона) евро, разпределени в до 300 (триста) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, ISIN код BG2100007215, с фиксиран годишен лихвен процент, платим на годишни периоди, който ще бъде определен съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 120 месеца (10 години), считано от датата на издаване на емисията, с право на емитента да упражни три кол опции (кол опция на емитента; регулаторна/данъчна кол опция; кол опция при отказ за включване на постъпленията от облигационната емисия в собствения капитал на емитента), които облигации ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, съгласно решения на едноличния собственик на капитала на дружеството от 07.04.2021 г. и от 13.05.2021 г.

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