



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 620 – Е

от 21.07.2022 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-1 от 23.06.2022 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително с писма, вх. № РГ-05-1691-1 от 18.07.2022 г. и вх. № РГ-05-1691-1 от 19.07.2022 г., са представени коригиран проект на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени, безсрочни 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 до 20 000 000 (двадесет милиона) евро, разпределени в до 200 (двеста) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, подчинени, некумулятивни, необезпечени, безсрочни, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред, с номинална и емисионна стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100004220, с фиксиран годишен лихвен процент за първите пет години от датата на издаване, а ако е налице допълнително издаване, за първите шест години от датата на издаване, платим на годишни периоди, който ще бъде определен съвместно от емитента и водещия мениджър след приключване на срока на подписката, 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 решение на едноличния собственик на капитала на дружеството от 26.05.2022 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