



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШЕНИЕ № 595 - Е

от 01.06.2023 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1082-1 от 11.04.2023 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително с писмо, вх. № РГ-05-1082-1 от 18.05.2023 г., са представени допълнителни документи и коригиран проект на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия 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 „Българо-американска кредитна банка“ АД, 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 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, разпределени в 300 (триста) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми 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 50 000 (петдесет хиляди) евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на издаване на емисията, с право на емитента да упражни две кол опции – кол опция, която може да се упражни към датата на лихвено плащане, съвпадаща с настъпването на шестата година от датата на емисията (кол опция на емитента) и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения (кол опция при дисквалификация), с опция за изкупуване по инициатива на облигационер, която може да се упражни от облигационер при настъпване на някое от събитията, посочени в проспекта (опция за изкупуване), с дата на емитиране 23.12.2022 г. и дата на падеж 23.12.2029 г., с ISIN код BG2100022222, издадена от „Българо-американска кредитна банка“ АД, гр. София, съгласно решение на Управителния съвет на дружеството от 19.12.2022 г., одобрено с решение на Надзорния съвет на дружеството от 20.12.2022 г.**

**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, което не спира неговото изпълнение.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**