



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 622 - Е

от 15.06.2023 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-1 от 12.06.2023 г., от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София за вписване на емисия неконвертируеми, първостепенни и необезпечени облигации във водения от Комисията за финансов надзор (КФН) регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) след успешно приключило първично публично предлагане на емисията облигации на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД.

Като взе предвид, че при съдържащите се данни в представените документи са спазени изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар (Наредба № 2) 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) относно вписване на емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, **на основание чл. 13, ал. 1, т. 9, предложение второ от ЗКФН, чл. 12, ал. 5 във връзка с чл. 6 от Наредба № 22 и чл. 7 от Наредба № 2,**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Вписва емисия в размер на 100 (сто) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, 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 стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100005235, с фиксиран лихвен процент в размер на 9% за целия период на облигациите, платим на годишни периоди, със срок на облигациите от 3 (три) години, с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения („кол опция при дисквалификация“), издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД съгласно решения на едноличния собственик на

капитала на дружеството от 22.03.2023 г. и от 31.03.2021 г. и с определени окончателни параметри на облигациите съгласно решения от 05.04.2023 г. и 03.05.2023 г. на Управителния съвет на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

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