



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 874 - Е от 19.09.2023 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1109-1 от 21.07.2023 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор на проспект и допълнително с писма, вх. № РГ-05-1109-1 от 28.07.2023 г. и вх. № РГ-05-1109-1 от 05.09.2023 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 „Алианц Банк България“ 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. 7 и т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 89п, ал. 3 от ЗППЦК, чл. 7, ал. 2 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 39 500 000 (тридесет и девет милиона и петстотин хиляди) евро, разпределени в 395 (триста деветдесет и пет) 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 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с фиксиран лихвен процент в размер на 6,85% годишно, с четири годишни лихвени плащания, всяко в размер на 2 705 750 евро, с еднократно погасяване на главницата на падежа на облигационната емисия, с матуритет 48 месеца (4 години), считано от датата на издаване на емисията, с право на емитента да упражни три кол опции – кол опция, която може да се упражни на датата на лихвено плащане, съвпадаща с настъпването на третата годишнина от датата на издаване на емисията (кол опция на емитента), кол опция при настъпване на данъчно събитие съгласно условията на емисията (данъчна кол опция) и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения (кол опция при дисквалификация), с дата на емитиране 30.03.2023 г. и дата на падеж 30.03.2027 г., с ISIN код BG2100003230, издадена от „Алианц Банк България“ АД, гр. София, съгласно решение от 05.12.2022 г. на Общото събрание на акционерите на банката.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Вписва „Алианц Банк България“ АД, гр. София, като емитент 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