



## КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

### РЕШЕНИЕ № 910 - Е от 27.12.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1109-16 от 20.12.2024 г., от „Алианц Банк България“ АД, гр. София, за вписване на емисия първостепенни, 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 „Алианц Банк България“ АД. Информация относно резултатите от публичното предлагане са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1109-16 от 19.12.2024 г.

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 50 000 000 (петдесет милиона) евро, разпределени в 500 (петстотин) броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми 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 BG2100042246, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите в размер на 6% годишно, платим веднъж годишно, считано от 19.12.2024 г. – датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, с главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигациите от 4 години (48 месеца), с възможност за допълнително издаване на облигации до 12 месеца от датата на одобрение на проспекта от КФН, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на

**емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите, кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения и данъчна кол опция, които облигации са издадени от „Алианц Банк България“ АД съгласно решение от 16.10.2024 г. на Управителния съвет на дружеството, одобрено с решение от 17.10.2024 г. на Надзорния 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 подлежи на обжалване пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**БОЙКО АТАНАСОВ**