



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 473 – Е

от 30.07.2025 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-6 от 15.07.2025 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект с приложени документи и с писма, вх. № РГ-05-1691-6 от 16.07.2025 г. и вх. № РГ-05-1691-6 от 28.07.2025 г., са представени допълнителни документи и коригиран проект на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни, 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 „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, 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 34 000 000 (тридесет и четири милиона) евро, разпределени в 340 (триста и четиридесет) броя 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 ЗВПКИИП, с номинална стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100003255, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 7,60%, платим на всеки 6 месеца и главница, платима еднократно на датата на падежа, със срок на облигационния заем 42 (четиридесет и два) месеца, с дата на емитиране 07.03.2025 г. и дата на падеж 07.09.2028 г., с право на емитента да упражни кол опция една година преди падежа на облигациите и право на данъчна кол опция и кол опция при дисквалификация на облигациите като инструмент на приемливите задължения, издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, съгласно решение от 27.01.2025 г. на едноличния собственик на капитала на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД и от 30.01.2025 г. на Управителния съвет на дружеството.

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. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ