



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 598 – Е

от 01.10.2025 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-9 от 10.09.2025 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект с приложени документи и с писма, вх. № РГ-05-1691-9 от 25.09.2025 г. и вх. № РГ-05-1691-9 от 26.09.2025 г., са представени допълнителни документи и коригиран проект на проспект за първично публично предлагане и 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), които ще бъдат 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. 4 от Наредба № 22,

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер до 100 000 000 (сто милиона) евро, разпределени в до 1 000 (хиляда) броя обикновени, лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, поименни, непривилегирани, необезпечени, свободнопрехвърляеми 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 ISIN код BG2100031256, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на годишни периоди и определен на база пазарните условия в рамките на определения предлаган лихвен диапазон, 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, ако първоначално предложеният размер е под максималния размер на емисията, с право на емитента да упражни кол опция, включваща: кол опция на емитента, която може да упражни на всяка дата след настъпване на втората годишнина от издаването на облигациите, данъчна кол опция, както и кол опция при дисквалификация на облигациите като приемливи задължения, които облигации ще бъдат издадени от „ТИ БИ Ай Банк“ ЕАД съгласно решение на едноличния собственик

на капитала на дружеството от 11.06.2025 г. и с определени окончателни параметри на облигациите съгласно решение от 28.08.2025 г. на Управителния съвет на дружеството.

Вписва посочената емисия облигации, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, 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:

ВАСИЛ ГОЛЕМАНСКИ