



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 443 - Е

от 04.07.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1691-1 от 03.07.2024 г., с приложения към него документи, от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, гр. София за вписване на емисия неконвертируеми, подчинени 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. Информацията относно резултатите от публичното предлагане са представени в КФН с писмо, вх. № РГ-05-1691-1 от 27.06.2024 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 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информацията 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 200 (двеста) 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 Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност от 100 000 (сто хиляди) евро всяка, с ISIN код BG2100021240, с фиксиран лихвен процент за целия период на облигациите, платим на тримесечни периоди, считано от датата на издаване на емисията 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 30 (тридесет) месеца, считано от 24.06.2024 г. – датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, 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 ще бъдат издадени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД съгласно решения на едноличния собственик на капитала на дружеството от 25.04.2024 г. и с определени окончателни параметри на облигациите съгласно решение от 29.04.2024 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