

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
проведено на 18 август 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Начало на процедурата за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Георги Караджов; Радослава Масларска; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	няма
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комитетът за подбор на кандидати като взе предвид:

- Заповед на министъра на финансите № 690 /06.08.2025 г., в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата, като акционер в „Българска фондова борса“ АД (БФБ), с която са приети Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД (Правилата за конкурса), неразделна част от тази заповед;
- Мандата на настоящия Съвет на директорите (СД) на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), който изтича на 10.12.2025 г.;
- Политиката за подбор на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД и за насърчаване на многообразието, която БФБ прилага,

на основание чл.7 от Правилата за конкурса стартира процедура за номиниране на кандидати и публикува на интернет страницата на БФБ следната информация:

Информация за стартиране на процедура за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД

Комитетът за подбор на кандидати при „Българска фондова борса“ АД, създаден и функциониращ на основание чл. 158, ал. 3, във връзка с чл. 62 и чл. 63 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), в съответствие с чл.7 от Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, приети със Заповед на министъра на финансите № 690 от 06.08.2025 г. публикува следната информация:

I. Начална дата и краен срок за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД:

Начална дата: 18.08.2025 г.

Краен срок: 29.08.2025 г.

II. Изискванията към кандидатите:

С оглед спецификата на осъществяваните от БФБ дейности членовете на Съвета на директорите следва да отговарят на предвидените в специалните закони изисквания към ръководните органи на:

1. публично дружество - чл. 116а¹ от ЗППЦК;
2. пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ, Наредба № 74 от 9.08.2022 г. за изискванията към дейността на пазарните оператори (Наредба № 74) и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (Насоките на ESMA);
3. доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 27е от Регламент (ЕС) № 600/2014, актовете по прилагането му и Насоките на ESMA .
4. С оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП), членовете на Съвета на директорите следва да отговарят и на изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава пета на ЗПП.

III. Критерии за подбор: Критерии за подбор при номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите на БФБ са:

1. висше образование - магистър - икономическа специалност в областта на финансите и/или икономиката; специалност „Право“; специалност „Информационни технологии“; или специалност „Бизнес администрация“;
2. минимум пет години професионален опит, в т.ч.:

- а) три години в дружества от небанковия финансов сектор или в банки, при положение че задълженията му са били свързани с основната дейност на тези дружества или
- б) три години в държавни институции или други публичноправни субекти, чиито основни функции включват регулации на банковия и/или небанковия финансов сектор;
3. добра репутация съгласно чл. 34, ал. 5 от ППЗПП.

IV. Необходими документи:

- Свидетелство за съдимост;
- Автобиография (CV)
- Диплома за завършено висше образование, в съответствие с критериите за подбор;
- Други документи, удостоверяващи професионален опит и квалификация в съответната област;
- Концепция за развитието на дружеството;
- Декларация по чл.234, ал.2 и 3 от Търговския закон (ТЗ)
- Декларация по чл.237 от ТЗ;
- Декларация по 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК (за независимите членове на СД);
- Декларация по чл.20, ал.1 от ЗПП;
- Декларация по чл.23, ал.2 от ЗПП (за независимите членове на СД);
- Декларация по чл. 3, ал. 2 от Наредба № 74.

За удостоверяване на обстоятелства, за които не е предвиден изричен документ се представя съответна декларация.

V. Ред, начин и срок за представяне на изискуемите документи и начин на комуникация с Комитета.

Документите се представят от лицата по чл.7, ал.1 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД в Деловодството на „Българска фондова борса“ АД или по електронен път на имейла на Борсата: bse@bse-sofia.bg, адресирани до Комитета за подбор на кандидати.

Допълнителна информация относно процедурата кандидатите могат да получат чрез запитване, подадено на имейла на Борсата: bse@bse-sofia.bg.

Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, можете да намерите на следния интернет адрес: www.bse-sofia.bg.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин	
Георги Караджов	
Радослава Масларска	
Христина Пендичева	

ПРОТОКОЛ № 2
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
проведено на 25 август 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Номиниране на кандидати за членове на Съвет на директорите.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Георги Караджов; Радослава Масларска; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието.

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комитетът за подбор на кандидати при „Българска фондова борса“ АД, на основание чл.7, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, одобрени със Заповед № ЗМФ-690/06.08.2025 г. на Министъра на финансите, в срока определен за номиниране на кандидати, като взе предвид спецификата на осъществяваните от БФБ дейности като:

- публично дружество - чл. 116а¹ от ЗППЦК;
- пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (Насоките на ESMA);

- доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 27е от Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (Регламент (ЕС) 600/2014) и Насоките на ESMA.

и изискванията към ръководните органи, предвидени в специалните закони, както и с оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПП, и изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава Пета на ЗПП, взе следните решения:

1.1 Номинира следните действащи членове на Съвета на директорите за членове на Съвета на директорите с петгодишен мандат:

1. Маню Тодоров Моравенов;
2. Георги Иванов Караджов;
3. Асен Василев Ягодин;
4. Радослава Георгиева Масларска.

1.2 Уведомява номинираните от Комитета за подбор кандидати за членове на Съвета на директорите да представят необходимите документи в сроковете и в съответствие с изискванията на Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД, и информацията за конкурса, публикувани на интернет страницата на Борсата : www.bse-sofia.bg.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин	
Георги Караджов	
Радослава Масларска	
Христина Пендичева	

ПРОТОКОЛ № 3
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД
проведено на 01 септември 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Подбор и оценка за пригодност за определяне на кандидати, които да бъдат предложени на Министерството на финансите за провеждане на конкурсна процедура за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД.
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Георги Караджов; Радослава Масларска; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието.

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Комитетът за подбор на кандидати при „Българска фондова борса” АД, на основание чл. 9 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД, одобрени със Заповед № ЗМФ - 690 от 06.08.2025 г., на Министъра на финансите (Правилата) и в съответствие с Политиката за подбор на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса” АД и за насърчаване на многообразието, след изтичане на срока определен за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите (СД), установи следното:

I. В срока определен за номиниране на кандидати за членове на Съвета на директорите са постъпили следните документи:

1. Заявление и приложени документи от Асен Василев Ягодин – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета за подбор, на основание чл.7, ал.1, във връзка с ал.3 от Правилата, с решение по Протокол № 2 на Комитета за подбор от 25.08.2025 г. и от Асоциацията на банките в България (АББ), писмо изх.№ 993/29.08.2025 г.
2. Заявление и приложени документи от Георги Иванов Караджов – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета за подбор, на основание чл. 7, ал.

- 1, във връзка с ал. 3 от Правилата, с решение по Протокол № 2 на Комитета за подбор от 25.08.2025 г.
3. Заявление и приложени документи от Маню Тодоров Моравенов – настоящ член на Съвета на директорите, номиниран от Комитета по подбор, на основание чл. 7, ал. 1, във връзка с ал. 3 от Правилата, с решение по Протокол № 2 на Комитета за подбор от 25.08.2025 г.
4. Заявление и приложени документи от Радослава Георгиева Масларска – настоящ член на Съвета на директорите, номинирана от Комитета за подбор, на основание чл. 7, ал. 1, във връзка с ал. 3 от Правилата, с решение по Протокол № 2 на Комитета за подбор от 25.08.2025 г. и от Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), писмо с изх.№18/27.08.2025 г.
5. Уведомление от Министерството на финансите за номинирането на Христина Стефанова Пендичева – държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“ на Министерството на финансите за член на Съвета на директорите на БФБ, като кандидат за представител на държавата.
6. Заявление и приложени документи от Христина Стефанова Пендичева, в съответствие с номинацията по т.5 от Министъра на финансите.

II. Като взе предвид:

1. спецификата на осъществяваните от БФБ дейности като:
 - пазарен оператор на регулиран пазар на финансови инструменти – чл. 158 от ЗПФИ, Наредба № 74 от 9.08.2022 г. за изискванията към дейността на пазарните оператори (Наредба № 74) и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (Насоките на ESMA);
 - публично дружество - чл. 116а¹ от ЗППЦК;
 - доставчик на услуги за докладване на данни – чл. 27е от Регламент (ЕС) № 600/2014, актовете по прилагането му и Насоките на ESMA.
2. изискванията към органите за управление и контрол, предвидени в глава Пета на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП, с оглед на статута на БФБ като публично предприятие по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПП и изискванията установени с одобренията от Министъра на финансите Правила за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД,
3. основните критерии заложи в Политиката за подбор на членовете на Съвета на директорите „Българска фондова борса“ АД и за насърчаване на многообразието,
4. заложеното целево ниво на представителност на по-слабо представения пол в СД, както следва: 1/3 от членовете на Съвета на директорите,

на базата на постъпилите номинации и представените документи и като взе предвид репутацията, знанията, опита и управленските способности на кандидатите за членовете на СД, както и необходимостта членовете на СД да притежават колективно достатъчно

знания, умения и опит, необходими да ръководят дружеството, Комитетът за подбор извърши оценка за пригодност и подбор, както следва:

1. По отношение на Асен Василев Ягодин:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, Наредба 74 и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.
- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.
- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.

2. По отношение на Маню Тодоров Моравенов:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, Наредба № 74 и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.
- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.
- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.
- представени са декларация по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК и Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП, като независим член.

3. По отношение на Георги Иванов Караджов:

- представени са всички изискуеми документи.
- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, Наредба № 74 и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП .

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията му като член на СД на БФБ.

- представени са декларация по чл. 116а¹, ал. 4 от ЗППЦК и Декларация по чл. 23, ал. 2 от ЗПП, като независим член.

4. По отношение на Радослава Георгиева Масларска:

- представени са всички изискуеми документи.

- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, Наредба № 74 и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията ѝ като член на СД на БФБ.

5. По отношение на Христина Стефанова Пендичева:

- представени са всички изискуеми документи.

- налице е съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, Наредба № 74 и Насоките на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни, както и на ЗПП и Правилника за прилагане на ЗПП.

- представено е писмено потвърждение, че може да отдели достатъчно време за надлежно изпълнение на функциите си като член на ръководния орган на пазарния оператор, предвидени в действащото законодателство, Устава и вътрешните правила на БФБ, включително разполага с възможност да отделя допълнително време, когато пазарният оператор преминава през период на особено голяма активност.

- не са налице обстоятелства, които обуславят конфликти на интереси, възпрепятстващи способността за независимо и обективно изпълнение на задълженията ѝ като член на СД на БФБ.

С оглед на извършената оценка за пригодност, като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, Комитетът за подбор на кандидати

РЕШИ:

1. Определя Асен Василев Ягодин, Маню Тодоров Моравенов, Георги Иванов Караджов, Радослава Георгиева Масларска и Христина Стефанова Пендичева за кандидати, които отговарят на нормативните изисквания и съответно могат да бъдат предложени на Министъра на финансите за провеждане на конкурсна процедура за оценка и избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

2. Списък с одобрените от Комитета за подбор кандидати да се публикува на интернет страницата на БФБ, в съответствие с чл. 9, ал. 3 от Правилата за провеждане на конкурс за номиниране и за избор на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Асен Ягодин	
Георги Караджов	
Радослава Масларска	
Христина Пендичева	

ПРОТОКОЛ № 4
от заседание на Комитета за подбор на кандидати
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА” АД

проведено на 8 октомври 2025 г.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

<u>Място на провеждане:</u>	гр. София, ул. “Три уши” № 6, ет. 7
<u>Дневен ред на заседанието:</u>	1. Препоръчване на Общото събрание лица, които да бъдат избрани за членове на Съвет на директорите на „Българска фондова борса” АД след проведена конкурсна процедура по Закона за публичните предприятия (ЗПП) и Правилника по прилагане на ЗПП (ППЗПП).
<u>Присъстващи членове - членовете на Съвета на директорите, които не са с изпълнителни функции:</u>	Асен Ягодин; Георги Караджов; Радослава Масларска; Христина Пендичева.
<u>Отсъстващи членове:</u>	
<u>Констатации на председателя на заседанието:</u>	Има кворум за провеждане на заседанието

II. РЕШЕНИЯ:

ПО Т. 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1.1 С писмо с Изх. № 26-00-514 /06.10.2025 г., Министерът на финансите е информирал „Българска фондова борса” АД, че в изпълнение на разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗПП, във връзка с чл.31-33 от ППЗПП и в съответствие с негова Заповед № ЗМФ-

692/06.08.2025 г. е проведена конкурсна процедура за номиниране на членове на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД.

В резултат на проведената процедура, успешно преминалите кандидати, които са одобрени от Министъра на финансите са:

1. Радослава Георгиева Масларска;
2. Маню Тодоров Моравенов;
3. Христина Стефанова Пендичева;
4. Асен Василев Ягодин;
5. Георги Иванов Караджов.

1.2 В съответствие с Политиката за подбор на членовете на Съвета на директорите на „Българска фондова борса“ АД и за насърчаване на многообразието, Комитетът за подбор като взе предвид законовите изисквания, както и фактите и обстоятелствата, изложени по-горе, **определя:**

1. Радослава Георгиева Масларска;
2. Маню Тодоров Моравенов;
3. Христина Стефанова Пендичева;
4. Асен Василев Ягодин;
5. Георги Иванов Караджов.

като кандидати за членове на Съвета на директорите, които да бъдат избрани от Общото събрание на акционерите с петгодишен мандат.

Комитетът за подбор е взел предвид репутацията, знанията, опита, управленските способности на членовете на СД, както и съответствието на всеки един от кандидатите с нормативно установените изисквания.

Решението е взето с единодушие от членовете на Комитета за подбор на кандидати.

Членове на Комитета за подбор на кандидати:

Радослава Масларска	
Асен Ягодин	
Георги Караджов	
Христина Пендичева	

ASEN
VASILEV
YAGODIN

Digitally Signed with a
Qualified E-Signature.
Qualified Time-stamped.
Date: 08.10.2025 13:35:16 Z
Compliant with eIDAS.

HRISTINA
STEFANOVA
PENDICHEVA

Digitally Signed with a
Qualified E-Signature.
Qualified Time-stamped.
Date: 08.10.2025 13:36:27 Z
Compliant with eIDAS.

RADOSLAVA
GEORGIEVA
MASLARSKA

Digitally Signed with a
Qualified E-Signature.
Qualified Time-stamped.
Date: 08.10.2025 14:07:55 Z
Compliant with eIDAS.

GEORGI
IVANOV
KARADZHOV

Digitally Signed with a
Qualified E-Signature.
Qualified Time-stamped.
Date: 08.10.2025 14:14:23 Z
Compliant with eIDAS.