

Алианц Банк България

До
Комисията за финансов надзор
Българска фондова борса
Обществеността

ОТЧЕТ ПО

ЧЛ.100б, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
към 30.09.2025 г.

за изпълнение на задълженията на „Алианц Банк“ АД (Емитента) по условията на Емисия на обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации. Издадени от „Алианц Банк“ АД, ISIN BG2100042246, структурирани да отговарят на изискванията на приемливи задължения по смисъла на Главния XIII, раздел II от Закона за

възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Настоящият отчет е изготвен в разпоредбите на чл. 100б, ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

I. Информация за облигационната емисия:

Издател/Емитент	„Алианц Банк“ АД
ISIN	BG2100042246
Размер на облигационния заем при издаване	50 000 000 евро (петдесет милиона евро)
Размер на облигационния заем към 30.09.2025г.	50 000 000 евро (тридесет и девет милиона и петстотин хиляди евро)
Брой облигации	500 (петстотин)
Вид на облигациите	обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми

Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, структурирани да отговорят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Номинална стойност на една облигация	100 000 евро (сто хиляди евро)
Емисионна стойност на една облигация	100 000 евро (сто хиляди евро)
Срочност на облигациите	48 (четиридесет и осем) месеца, датата на емисията
Лихва и начин на плащането ѝ	Фиксиран годишен лихвен процент от 6,00%(шест процента) считано от Датата на емисията, за целия

Алианц Банк България

срок на Емисията, платима на дванайсетмесечни купони (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните дванайсетмесечни периоди върху номиналната/ остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция (например 4 за конвенция 30/360).

Изпращане на главницата	Еднократно, на падежа на емисията
Дата на издаване на емисията	19.12.2024г.
Дата на падежа на емисията	19.12.2028г.
Институция, обслужваща плащанията по	Централен депозитор АД
Лихви и главница	
Първично предлагане	Частно пласиране
Вторична търговия след одобрен Проспект за „Българска фондова борса“ АД	
Допускане до търговия на регулиран пазар на емисията	

II. Информация за спазване на задълженията на Емитента към облигационерите съгласно условията на Емисията, включително спазването на определени финансови показатели:

(1) Задължение на Емитента за плащане на лихви

Към 30.09.2025 г. Емитентът поема ангажимент за редовно и в срок да изпълнява задълженията си за плащане на лихви съгласно задълженията, поети в Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

(2) Задължение на Емитента за допускане до търговия на регулиран пазар на облигациите от настоящата емисия:

С решение № 769 – Е от 05.11.2024 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Проспект от 22.10.2024г. за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията необезпечени облигации, ISIN BG2100042246

На проведено на 06.01.2025г. заседание Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) прие решение за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на основния пазар на „Българска фондова борса“ АД на Емисия необозначени облигации, ISIN BG2100042246. На емисията е присвоен борсов код АВВС, началната дата на въвеждането за търговия е 09 януари 2025г.

Емитентът е изпълнил задължението си за регистрация на Емисията за търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса“ АД.

(3) Задължение на Емитента за спазване на определени финансови показатели

Съгласно условията на Емисията, Емитентът не е поемал задължения за спазване на определени финансови показатели

Алианц Банк България

III. Изразходване на средствата от облигационния заем

Набраните средства от Облигациите ще бъдат използвани за гарантиране изпълнението от страна на Банката на регулаторните изисквания за достигане и поддържане на приложимите изисквания за приемливи задължения във връзка с МИСКПЗ, определени за Банката, както и за разширяване и развитие на търговската ѝ дейност. В тази връзка, набраните средства от Емисията ще се използват за финансиране на кредитната дейност на Банката, като, без Банката да е определила твърди съотношения за използване на набраните средства, Емитентът цели да използва до 60% от тях за подкрепа на развитието на кредитирането, насочено към малки и средни предприятия и корпоративни клиенти и до 40% от набраните средства – за развитие на банкирането на дребно.

В рамките на целевото съотношение за кредитиране, насочено към малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, Банката планира до 30% от набраните средства от издаването на Емисията да бъде насочено към кредитиране на корпоративни проекти, насочени към постигането на екологично устойчиви цели или други цели на устойчиво развитие с фокус към компании и предприятия, които налагат критериите за устойчиво екологично, социално или корпоративно управление, а останалата сума ще бъде използвана за предоставяне на инвестиционно и обратно финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

С цел разширяване и развитие на търговската дейност на Банката, целевото съотношение за развитие на банкиране на дребно ще бъде насочено и поравно разпределено в подкрепа на ипотечното и потребителско кредитиране.

Георги Заманов

Главен изпълнителен директор

Люба Павлова

Изпълнителен директор