

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
* по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК,
относно емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN: BG2100007207, издадени от
„Тексим Банк“ АД

Настоящият документ е изготвен от „Тексим Банк“ АД с ЕИК 040534040, в качеството му на емитент на 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност от 1 000 лв., с общ размер от 22 000 000 лв., емитирани на 24.07.2020 г. и допуснати до търговия на „Българска фондова борса“ АД на 06.08.2020 г.

На основание разпоредбата на чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК с разкриването на този Информационен документ уведомяваме Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса“ АД и обществеността, че на 07.08.2023 г. се проведе Общо събрание на облигационерите, на което беше прието решение за **промяна в периода на конвертиране по емисията облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207**, като считано от 07.08.2023 г. и докато са налице облигации в обръщение, емитентът „Тексим Банк“ АД предприема необходимите действия по конвертиране на облигациите в едноседмичен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията в Проспекта и инструкциите на емитента уведомления за конвертиране от облигационери, заедно с необходимите приложения към тях („Уведомление за конвертиране”), и при условие че общата сума от всички подадени уведомления представлява не по-малко от 5 % от текущия размер на номинала на облигационния заем.

Към настоящия момент и преди проведеното на 07.08.2023 г. Общо събрание на облигационерите, е извършено конвертиране на част от облигациите по емисията, като във връзка с подадени Уведомления за конвертиране и решение на Управителния съвет от 30.12.2022 г., одобрено от Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД, са конвертирани 5 000 броя от издадените облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка и съответно е увеличен капитала на „Тексим Банк“ АД по реда на чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон и чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева, чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Увеличението на капитала на банката в резултат на посоченото конвертиране на облигации е вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията на 26.01.2023 г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

за емисия облигации с ISIN: BG2100007207, издадена от Тексим Банк“ АД,
след проведено Общо събрание на облигационерите от 07.08.2023 г.:

Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации
Валута на емисията	Лева (BGN)
Брой облигации	17 000 (първоначално емитирани 22 000) броя
Номинална стойност	1 000 лева
Емисионна стойност	1 000 лева

Общ размер на емсията (Емисионна/Номинална стойност)	17 000 000 (първоначално 22 000 000) лева
Срок до падежа	84 месеца от датата на издаване
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен – 2,2 %
Лихвена конвенция	Act/Act реален брой дни в лихвения период, изчислени на базата на реален брой дни в годината
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем (24.07.2020г.), а всяко следващо лихвено плащане ще се извършва при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. Датите на падежите на лихвените плащания по облигациите са: 24/01/2021 г.; 24/07/2021 г.; 24/01/2022 г.; 24/07/2022 г.; 24/01/2023 г.; 24/07/2023 г.; 24/01/2024 г.; 24/07/2024 г.; 24/01/2025 г.; 24/07/2025 г.; 24/01/2026 г.; 24/07/2026 г.; 24/01/2027 г.; 24/07/2027 г. В случай, че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа Не са предвидени опции за предсрочно погасяване на облигационния заем. Изпълнението на задълженията на Емитента за плащане на главница по облигациите от тази емисия не може да бъде искано предсрочно (преди падежа на облигациите), освен при условията на чл. 63, б. „л” от Регламент 575/2013
Дата на падеж на емсията	24.07.2027 г.
Публично предлагане	Първично публично предлагане на „Българска Фондова Борса” АД, след потвърждаване на Проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар от Комисията за финансов надзор
Допускане до търговия	„Българска Фондова Борса” АД
Конвертиране	Емитентът предоставя на всеки облигационер правото да замени (т.е. конвертира), при условията и реда, определен в Проспекта, всички или част от притежаваните от него облигации в акции

<p>Период на конвертиране</p>	<p>Считано от 07.08.2023 г. и докато са налице облигации в обръщение, емитентът „Тексим Банк“ АД предприема необходимите действия по конвертиране на облигациите в едноседмичен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията в Проспекта и инструкциите на емитента уведомления за конвертиране от облигационер/и</p>
<p>Конверсионна цена</p>	<p>2,50 лв.</p>
<p>Конверсионно съотношение</p>	<p>Срещу конвертираните облигации притежаващият ги облигационер получава брой акции, равен на частното на съвкупната номинална стойност на конвертираните облигации (1000 лева * броя облигации, заявени за конвертиране) разделени на актуалната Конверсионна цена, при закръгляне към по-малкото цяло число.</p>
<p>Спазване на финансови показатели</p>	<p>(i) Съотношение „Пасиви/Активи“: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по индивидуалния счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение „Пасиви/Активи“ не по-високо от 95%.</p> <p>(ii) Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициента на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, преди разходите за лихви и данъци се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението „Покритие на разходите за лихви“ не по-ниско от 1,01.</p> <p>Посочените коефициенти се изчисляват на базата на индивидуалните финансови отчети на Банката към всяко финансово тримесечие.</p>

„ТЕКСИМ БАНК“ АД



 Ивайло Дончев -
 Изпълнителен Директор





 Мария Видолова -
 Изпълнителен Директор