

ДО

Комисията за финансов надзор

гр. София, п.к. 1000, ул. „Будапеща“ №16

„Българска фондова борса“ АД

гр. София, п.к. 1301, ул. „Три уши“ №6

„Централен депозитар“ АД

гр. София, п.к. 1301, ул. „Три уши“ №6

Обществеността



от "Алианц Банк България" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Сребърна" №16, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията под ЕИК 128001319, представлявано заедно от изпълнителните директори Георги Костадинов Заманов и Люба Георгиева Павлова, („Банката“) – емитент на емисия облигации с ISIN код BG2100042246

Относно: Представяне на протокол от проведено Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100042246, емитирана от „Алианц Банк България“ АД

Уважаеми дами и господа,

В законоустановения срок и на основание чл.100ц, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.47, ал.1, т.4 от Правилник за дейността Част III „Правила за допускане до търговия“ на Българска фондова борса (БФБ) приложено Ви представяме копие на Протокол от проведеното на 17.02.2025 г. Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100042246.

С уважение,

Люба Павлова
Изпълнителен директор



Георги Заманов
Главен изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ
От Общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код на емисията: BG2100042246

Днес, 17.02.2025г. в гр. София, в административната сграда на „Алианц Банк България“ АД („Дружеството“ или „Емитента“) в гр. София, ул. „Сребърна“ №16, се проведе Общо събрание на облигационерите с ISIN код на емисията: BG2100042246.

Общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, публикувана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 31.12.2024г.

В поканата за свикване на Общото събрание е обявен следния **Дневен ред**:

1/ Избор на представители на облигационерите.

2/ Разни.

От обявения начален час за регистрация на облигационерите – 10.00 часа, до 10.35 часа бяха регистрирани облигационери съгласно Списък на облигационерите, приложен към настоящия Протокол.

Присъстваха следните лица без право на глас:

Г-н Георги Заманов – Главен изпълнителен директор на „Алианц Банк България“ АД;

Г-жа Люба Павлова - Главен финансов директор на „Алианц Банк България“ АД.

Г-н Георги Кисов – Началник управление „Ликвидност и пазари“ на „Алианц Банк България“ АД ;

Г-жа Евгения Александрова – Прокурист и началник Управление „Правно“ на „Алианц Банк България“ АД.

Г-жа Анна Делчева – представител на „Европейска банка за възстановяване и развитие“.

Г-жа Лазарина Бехар – представител на „Юнион Груп“ АД.

След регистрацията на явилите се облигационери и извършено преброяване на гласовете се установи, че присъстват облигационери, разполагащи с 390 броя облигации от общо 500 броя, или 78 % от гласовете в Общото събрание.

Г-жа Евгения Александрова обяви, че са изпълнени законовите предпоставки за провеждане и валидно вземане на решения от Общото събрание на облигационерите. След това се пристъпи към избор на ръководство на събранието.

Г-жа Евгения Александрова предложи за председател на събранието да се избере г-н Георги Кисов, а себе си предложи за функцията на секретар и преброител. По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Георги Кисов за председател на Общото събрание на облигационерите /наричан по нататък за краткост Председател/.

Избира г-жа Евгения Александрова за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“: 390 гласа

„Против“ и „Въздържали се“ – няма

След приемане на процедурното предложение Председателят предложи да се премине към т.1 от дневния ред – избор на представител на облигационерите.

По тази точка от дневния ред представителят на облигационера „Юнион Груп“ АД заяви съгласие да осъществи функцията на представител на облигационерите. Друго предложение не беше направено от страна на присъстващите. В тази връзка, се пристъпи към гласуване.

По така направеното предложение облигационерите гласуваха както следва:

„За“ – 390 гласа

„Против“ и „Въздържал се“ – няма

В резултат на проведеното гласуване, „Юнион Груп“ АД беше обявен за избран представител на облигационерите, с когото Емитента следва да подпише договор съгласно изискванията на Търговския закон.

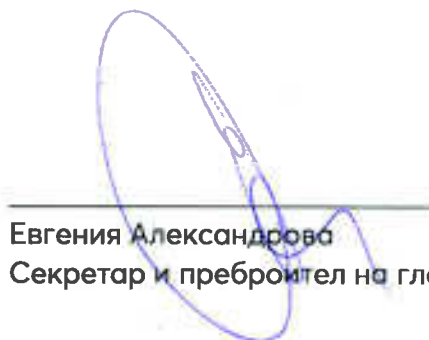
По точка „Разни“: предложения не постъпиха въпроси за обсъждане.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито в 11.00 часа.

Приложение към настоящия Протокол е Списък на облигационерите, присъствали на Общото събрание на 17.02.2025г.



Георги Кисов
Председател



Евгения Александрова
Секретар и преброятел на гласовете