



## ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ.100Б, АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

**100 броя лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка и обща номинална стойност от 10 000 000 евро**

Този информационен документ (по-долу „**Информационният документ**“) е изготвен във връзка със спазване на изискването на чл.100б, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („**ЗППЦК**“) с оглед на извършени промени в условията на емисия лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100005235 („**Емисията**“), издадена от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД, вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 131134023 („**Емитентът**“).

Емисията е допусната до търговия на *Сегмент за облигации* на „Българска фондова борса“ АД с борсов код **ТВІВ** след одобрение от страна на Комисия за финансов надзор („**КФН**“) на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни необезпечени 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), който е одобрен от КФН с Решение № 556 – Е от 18.05.2023 г. (по-долу „**Проспектът**“).

**Настоящият Информационен документ не представлява проспект по смисъла и за целите на чл. 3 и чл. 6 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО („Регламента относно проспекта“) и ЗППЦК.**

Поради това този Информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка с изготвяне на проспект в съответствие с Регламента относно проспекта и ЗППЦК.

В тази връзка, потенциалните инвеститори в облигации от Емисията следва да се запознават с информацията, включена в този Информационен документ, единствено

и само във връзка със и след като са се запознали с информацията, включена в Проспекта.

Настоящият Информационен документ не е и няма да бъде предоставен за одобрение от страна на който и да е компетентен орган по смисъла на Регламента относно проспекта и ЗППЦК. В частност, следва да изрично да се подчертае, че този Информационен документ не е бил преглеждан или одобряван от КФН по реда и съгласно процедурата, посочена в Регламента относно проспекта и ЗППЦК.

Емитентът обръща специално внимание, че настоящият Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае потенциалните инвеститори в облигации от Емисията с актуалните параметри на Емисията, след извършването на промяна в нейните условия, но няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане на каквито и да е финансови инструменти, издадени от Емитента, нито за допускане до търговия на който и да е регулиран пазар на такива финансови инструменти. Както е посочено по-горе, Емисията вече е допусната до търговия на *Сегмент за облигации* на „Българска фондова борса – София“ АД с борсов код TBIB.

04.07.2025 г.

## РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, Емитентът уведомява, че на проведено на 04.07.2025 г. Общо събрание на облигационерите по Емисията (ОСО), въз основа на предложение от Емитента, съгласно решение на Управителния съвет на Емитента от 09.06.2025 г., потвърдено с решение на Надзорния съвет на Емитента от 09.06.2025 г., и в съответствие с процедурата, посочена в условията на Емисията, съгласно Проспекта, беше взето решение за промяна на следните параметри по Емисията:

Изменение на датата на падеж на Емисията чрез удължаване на срока ѝ с 1 (една) допълнителна година, като новата дата на падеж, след извършването на промените в условията на Емисията, е **9 юни 2027 г.**

В съответствие с удължаването на срока на Емисията, както е посочено в предходния параграф, е направено кореспондиращо изменение на датата, на която може да бъде упражнена Кол опцията на Емитента по смисъла на Проспекта, като след извършването на промените в условията на Емисията, Кол опцията на Емитента може да бъде упражнена към датата на лихвено плащане по Емисията (представляваща Дата на лихвено плащане по смисъла на Проспекта), която съвпада с/ настъпва една година преди новата дата на падеж на Емисията, посочена по-горе, т.е. на **третата година** от датата на издаване на Емисията (представляваща Датата на издаване по смисъла на Проспекта).

Всичко останали параметри на Емисията остават непроменени.

**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОМЕНЕТЕ В НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ** След извършването на промените в условията на Емисията, в резултат от посочените по-горе решения на ОСО и на Управителния съвет и Надзорния съвет на Емитента, актуалните параметри на Емисията са както следва:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Емитент</b>                             | „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Пореден номер на Емисията</b>           | Първа емисия облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници |
| <b>Валута</b>                              | Евро                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Обща номинална стойност на Емисията</b> | 10 000 000 евро                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Номинална стойност на Облигация</b>     | 100 000 евро                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Общ брой Облигации</b>                  | 100                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Вид на Облигациите</b>                  | Лихвоносни, безналични, неконвертируеми, поименни, първостепенни, непривигирировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на                                                |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и съответно да бъдат част от МИСКПЗ на Банката                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Срок на Емисията</b>                 | 4 години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Падеж на Емисията</b>                | 9 юни 2027 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Използване на набраните средства</b> | Набраните средства от Емисията се използват за разширяване и развитие на търговската дейност на Банката, за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за изпълнение на определеното ѝ от органа за реструктуриране МИСКПЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Лихвен процент</b>                   | 9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Лихвен период</b>                    | Годишен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Без обезпечение или гаранция</b>     | Облигациите не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение от страна на Емитента, с което се повишава рангът на вземанията по тях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Без прихващане или нетиране</b>      | Облигациите не са обхванати от споразумения за прихващане или нетиране, които биха ограничили капацитета им за поемане на загуби при реструктуриране.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Кол опция</b>                        | <p>Емитентът има право да упражни Кол опция на Емитента по смисъла на Проспекта, т.е. кол опция по своя преценка една година преди падежа на Емисията, т.е. на <b>третата година</b> от издаването на Емисията, след получаване на предварително разрешение от органа за реструктуриране в съответствие с чл. 77 и чл. 78а от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012.</p> <p>Емитентът има право да упражни по своя преценка Кол опция при дисквалификация по смисъла на Проспекта, т.е. кол опция при дисквалификация на Емисията като</p> |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | инструмент на приемливите задължения по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.<br><br>Условията на Емисията не предвиждат и не предоставят стимул за Емитента да упражни съответна кол опция. |
| <b>Представител на облигационерите</b>          | „КАПМАН КОНСУЛТ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 201618311                                                                                                              |
| <b>Агент по плащанията</b>                      | „Централен депозитар“ АД                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Начин на извършване на плащанията</b>        | По реда, посочен в т. 14.5 „Разпоредби относно дължимата лихва“ от секция 14 „Условия на Емисията“ от Проспекта                                                                                                                                                 |
| <b>Допускане до търговия на регулиран пазар</b> | Емисията е допусната до търговия на <i>Сегмент за облигации</i> на „Българска фондова борса“ АД с борсов код <b>ТВІВ</b>                                                                                                                                        |
| <b>Приложимо право</b>                          | Българското право                                                                                                                                                                                                                                               |

Емитентът изрично уведомява потенциалните инвеститори в облигации от Емисията, че допълнителна и по-подробна информация относно посочените по-горе параметри на Емисията се съдържа в Проспекта. В тази връзка Емитентът настоятелно препоръчва на потенциалните инвеститори да се запознаят с Проспекта и този Информационен документ преди да вземат решение за инвестиция в облигации от Емисията.

#### ЗА ЕМИТЕНТА:

**Валентин Гълъбов**  
Изпълнителен Директор

**Александър Димитров**  
Изпълнителен Директор