

<b>БАКБ</b>	<b>ВАСВ</b>
Изм.№: 2-8290-В	
Дата: 11.11.2011	

ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР	
Вх. №	15-00-8
Дата	11.11.2011

копие:  
„СИЕСАЙЕФ” АД  
служителите на „Българо-американска  
кредитна банка” АД, гр. София

Елица Кунчева  
11.11.2011

**СТАНОВИЩЕ**  
от  
Управителния съвет  
на „Българо-американска кредитна банка”  
АД, гр. София

**Относно:** търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа от „СИЕСАЙЕФ” АД за закупуване акциите на останалите акционери на „Българо-американска кредитна банка” АД

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 04.11.2011 г. получихме уведомление, придружено от търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „СИЕСАЙЕФ” АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Българо-американска кредитна банка” АД («търгово предложение» или «предложението»). Търгов предложител е „СИЕСАЙЕФ” АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка за търгово предложение.

#### 1. Условия по предложената сделка

Предложената цена в търговото предложение е в размер на 4 лева за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане.

Всеки акционер-адресат на предложението може да го приеме в определения в предложението срок чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предложител чрез упълномощения инвестиционен посредник „Карол” АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания от приелия предложението акционер - в брой или по банков път. Представени са доказателства за наличието на необходимите средства за плащане на предложената цена.

След като се запозна с търговото предложение, Управителният съвет на „Българо-американска кредитна банка” АД счита, че търговото предложение съответства на нормативните изисквания и е съобразено с интересите на акционерите.

Управителният съвет счита, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му и е справедлива по отношение на акционерите – адресати на Предложението, тъй като за оценка на цената са използвани и правилно приложени изискваните от закона оценъчни методи. Предложението е справедливо с оглед на текущото финансово и икономическото състояние на „Българо-американска кредитна банка” АД („БАКБ АД”) и предвижданията за развитие и бизнес перспективите на БАКБ АД, както и с оглед на пазарната оценка на БАКБ АД на Българска фондова борса – София АД.

Търговият предложител е заявил, че не планира съществени промени в мястото на извършване на дейност от дружеството, в състава на Управителния съвет и условията по трудовите договори.

Управителният съвет на „Българо-американска кредитна банка” АД също счита, че приемането на търговото предложение няма да доведе до съществени промени в мястото на извършване на дейност на дружеството, управителния орган и служителите му.

## **2. Изявление относно стратегически планове на търговия предложител за дружеството – обект на търгово предложение и тяхното въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност**

Съгласно информацията предоставена в Търговото предложение, главните стратегически цели на „СИЕСАЙЕФ” АД във връзка с БАКБ АД са да развива БАКБ АД като самостоятелна банка, запазвайки фокуса върху кредитирането на малки и средни предприятия в различни сектори на икономиката, с допълнителен акцент върху зелените технологии и иновациите.

Като прегледа изложението по т. 3.3.6 от Търговото предложение относно стратегическите планове на търговия предложител, Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка” АД не счита, че търговото предложение и приемането му могат да доведат до значителни промени за служителите и мястото на извършване на дейност на дружеството.

## **3. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Българо-американска кредитна банка” АД**

Доколкото е известно на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка” АД, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на Българо-американска кредитна банка” АД.

## **4. Данни за броя акции от „Българо-американска кредитна банка” АД, притежавани от членовете на Управителния съвет, и дали те възнамеряват да приемат предложението**

Следните членове на Управителния съвет притежават акции от капитала на „Българо-американска кредитна банка” АД:

	Брой притежавани акции	% от издадения акционерен капитал
Васил Стефанов Симов,	-	-
Димитър Стоянов Вучев	14,291	0.058%
Таня Илиева	-	-
Керемидчиева		
Янита Загорова-Петрова	2,795	0.011%
Силвия Кирилова	1,600	0.006%
Кирилова		

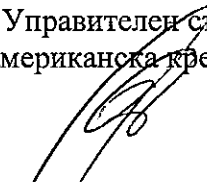
Димитър Вучев за момента не възнамерява да приеме търговото предложение.  
Янита Загорова за момента не възнамерява да приеме търговото предложение.  
Силвия Кирилова за момента не възнамерява да приеме търговото предложение.


**5. Информация за начина, по който предложената сделка ще се отрази върху трудовата заетост в „Българо-американска кредитна банка” АД**


Съгласно информацията, представена в търговото предложение, търговият предложител не планира да извършва съществени промени в управителния орган на „Българо-американска кредитна банка” АД. Промени в управителния орган могат да настъпят по всяко време по искане на всеки от настоящите членове на управителния съвет съгласно действащите законови разпоредби. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори, като следствие от търговото предлагане. Не се очаква търговото предложение да окаже съществено въздействие върху служителите на „Българо-американска кредитна банка” АД. Мястото на извършване на дейност на „Българо-американска кредитна банка” АД – територията на Република България няма да бъде променяно.

София, 10.11.2011г.


Управителен съвет  
на „Българо-американска кредитна банка” АД:

  
\_\_\_\_\_  
Васил Стефанов Симов  
Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

  
\_\_\_\_\_  
Димитър Стоянов Вучев  
Изпълнителен директор

  
\_\_\_\_\_  
Таня Илиева Керемидчиева  
Изпълнителен директор

  
\_\_\_\_\_  
Янита Георгиева Загорова – Петрова  
Изпълнителен директор

  
\_\_\_\_\_  
Силвия Кирилова Кирилова  
член на Управителния съвет

